## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | Total | | | (1) | 38.985.500,00 | 18.580.612,96 | 59.164.031,35 | 14,31% |
| | | | | (2) | 38.759.144,31 | 18.121.951,86 | 458.661,10 | 9,59% |
| | | | | (3) | 77.744.644,31 | 11.128.323,41 | 6.993.628,45 | 76,10% |
| | 911N | Total | | (1) | 38.985.500,00 | 18.580.612,96 | 59.164.031,35 | 14,31% |
| | | | | (2) | 38.759.144,31 | 18.121.951,86 | 458.661,10 | 9,59% |
| | | | | (3) | 77.744.644,31 | 11.128.323,41 | 6.993.628,45 | 76,10% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.816.200,00 | 6.809.445,35 | 19.512.454,65 | 25,87% |
| | | | | (2) | 505.700,00 | 6.809.445,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.321.900,00 | 6.809.445,35 | 0,00 | 74,13% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 18.600,00 | 5.307,60 | 13.292,40 | 28,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.307,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.600,00 | 5.307,60 | 0,00 | 71,46% |
| | | | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (1) | 82.400,00 | 23.542,56 | 58.857,44 | 28,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.542,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.400,00 | 23.542,56 | 0,00 | 71,43% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 221.500,00 | 69.018,96 | 171.581,04 | 28,69% |
| | | | | (2) | 19.100,00 | 69.018,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.600,00 | 69.018,96 | 0,00 | 71,31% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 609.000,00 | 190.278,34 | 474.721,66 | 28,61% |
| | | | | (2) | 56.000,00 | 190.278,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 665.000,00 | 190.278,34 | 0,00 | 71,39% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 508.000,00 | 94.842,75 | 413.157,25 | 18,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.842,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 508.000,00 | 94.842,75 | 0,00 | 81,33% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 406.000,00 | 86.302,68 | 319.697,32 | 21,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.302,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 406.000,00 | 86.302,68 | 0,00 | 78,74% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.286.500,00 | 273.828,27 | 1.012.671,73 | 21,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 273.828,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.286.500,00 | 273.828,27 | 0,00 | 78,72% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 391.500,00 | 78.264,53 | 313.235,47 | 19,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.264,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 391.500,00 | 78.264,53 | 0,00 | 80,01% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 588.100,00 | 154.453,14 | 433.646,86 | 26,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154.453,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 588.100,00 | 154.453,14 | 0,00 | 73,74% |
| | | | 12007. SUELDOS DEL GRUPO B | (1) | 14.100,00 | 4.011,76 | 10.088,24 | 28,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.011,76 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 14.100,00 | 4.011,76 | 0,00 | 71,55% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.789.100,00 | 374.287,21 | 1.414.812,79 | 20,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 374.287,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.789.100,00 | 374.287,21 | 0,00 | 79,08% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.006.800,00 | 1.058.877,78 | 3.947.922,22 | 21,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.058.877,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.006.800,00 | 1.058.877,78 | 0,00 | 78,85% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.165.200,00 | 320.819,63 | 844.380,37 | 27,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 320.819,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.165.200,00 | 320.819,63 | 0,00 | 72,47% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 26.300,00 | 7.504,92 | 18.795,08 | 28,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.504,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.300,00 | 7.504,92 | 0,00 | 71,46% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 200,00 | 26,16 | 173,84 | 13,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 26,16 | 0,00 | 86,92% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 700,00 | 171,96 | 528,04 | 24,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 171,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | 171,96 | 0,00 | 75,43% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 23.000,00 | 13.039,83 | 9.960,17 | 56,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.039,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 13.039,83 | 0,00 | 43,31% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.652.000,00 | 1.481.239,50 | 3.170.760,50 | 31,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.481.239,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.652.000,00 | 1.481.239,50 | 0,00 | 68,16% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 113.000,00 | 37.546,10 | 75.453,90 | 33,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.546,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.000,00 | 37.546,10 | 0,00 | 66,77% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 26.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 131.500,00 | 46.254,11 | 85.245,89 | 35,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.254,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.500,00 | 46.254,11 | 0,00 | 64,83% |
| | | | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 40.000,00 | 9.572,00 | 30.428,00 | 23,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.572,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 9.572,00 | 0,00 | 76,07% |
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 285.000,00 | 85.561,39 | 199.438,61 | 30,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 85.561,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 285.000,00 | 85.561,39 | 0,00 | 69,98% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 95.000,00 | 80.846,94 | 149.153,06 | 35,15% |
| | | | | (2) | 135.000,00 | 80.846,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.000,00 | 80.846,94 | 0,00 | 64,85% |
| | | | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (1) | 6.250.000,00 | 1.842.560,59 | 4.677.439,41 | 28,26% |
| | | | | (2) | 270.000,00 | 1.842.560,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.520.000,00 | 1.842.560,59 | 0,00 | 71,74% |
| | | | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (1) | 1.691.500,00 | 471.286,64 | 1.220.213,36 | 27,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 471.286,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.691.500,00 | 471.286,64 | 0,00 | 72,14% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 420.200,00 | 0,00 | 420.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.702.900,00 | 8.465.445,54 | 3.082.354,46 | 14,86% |
| | | | | (2) | 3.844.900,00 | 8.006.784,44 | 458.661,10 | 58,45% |
| | | | | (3) | 11.547.800,00 | 1.715.889,87 | 6.290.894,57 | 26,69% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 63.900,00 | 63.894,88 | 5,12 | 32,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.894,88 | 0,00 | 67,65% |
| | | | | (3) | 63.900,00 | 20.666,80 | 43.228,08 | 0,01% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.300,00 | 9.177,54 | 5.122,46 | 11,68% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 9.177,54 | 0,00 | 52,49% |
| | | | | (3) | 14.300,00 | 1.670,77 | 7.506,77 | 35,82% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 420.500,00 | 752.893,09 | 287.206,91 | 16,37% |
| | | | | (2) | 619.600,00 | 433.271,59 | 319.621,50 | 56,02% |
| | | | | (3) | 1.040.100,00 | 170.215,81 | 263.055,78 | 27,61% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 37.500,00 | 150.268,88 | 487.231,12 | 12,78% |
| | | | | (2) | 600.000,00 | 144.218,88 | 6.050,00 | 10,80% |
| | | | | (3) | 637.500,00 | 81.450,37 | 62.768,51 | 76,43% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.000,00 | 2.500,00 | 500,00 | 43,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 16,67% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 17.600,00 | 16.453,54 | 14.046,46 | 3,80% |
| | | | | (2) | 12.900,00 | 16.453,54 | 0,00 | 50,14% |
| | | | | (3) | 30.500,00 | 1.159,86 | 15.293,68 | 46,05% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 581.300,00 | 556.185,25 | 208.114,75 | 14,09% |
| | | | | (2) | 183.000,00 | 556.185,25 | 0,00 | 58,68% |
| | | | | (3) | 764.300,00 | 107.677,62 | 448.507,63 | 27,23% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 53.000,00 | 39.329,83 | 13.670,17 | 3,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.329,83 | 0,00 | 70,33% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 2.056,11 | 37.273,72 | 25,79% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 10.000,00 | 1.079,00 | 8.921,00 | 9,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.079,00 | 0,00 | 1,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 979,00 | 100,00 | 89,21% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 58.000,00 | 24.830,66 | 35.269,34 | 17,60% |
| | | | | (2) | 2.100,00 | 24.830,66 | 0,00 | 23,72% |
| | | | | (3) | 60.100,00 | 10.575,94 | 14.254,72 | 58,68% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 43.300,00 | 35.085,80 | 62.214,20 | 20,31% |
| | | | | (2) | 54.000,00 | 35.085,80 | 0,00 | 15,75% |
| | | | | (3) | 97.300,00 | 19.763,84 | 15.321,96 | 63,94% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 912.500,00 | 962.121,63 | -2.121,63 | 13,48% |
| | | | | (2) | 47.500,00 | 962.121,63 | 0,00 | 86,74% |
| | | | | (3) | 960.000,00 | 129.408,01 | 832.713,62 | -0,22% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 20.000,00 | 4.120,19 | 15.879,81 | 20,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.120,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.120,19 | 0,00 | 79,40% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 284.600,00 | 258.350,39 | 58.149,61 | 20,46% |
| | | | | (2) | 31.900,00 | 258.350,39 | 0,00 | 61,17% |
| | | | | (3) | 316.500,00 | 64.750,39 | 193.600,00 | 18,37% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.800,00 | 6.525,11 | -325,11 | 58,57% |
| | | | | (2) | 1.400,00 | 6.525,11 | 0,00 | 46,67% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | 3.631,62 | 2.893,49 | -5,24% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 50.000,00 | 75.426,61 | 24.573,39 | 7,26% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 75.426,61 | 0,00 | 68,17% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 7.261,14 | 68.165,47 | 24,57% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 29.100,00 | 32.775,08 | 86.324,92 | 14,77% |
| | | | | (2) | 90.000,00 | 32.775,08 | 0,00 | 12,75% |
| | | | | (3) | 119.100,00 | 17.585,91 | 15.189,17 | 72,48% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 1.142.000,00 | 1.393.469,43 | 96.530,57 | 2,13% |
| | | | | (2) | 348.000,00 | 1.393.469,43 | 0,00 | 91,39% |
| | | | | (3) | 1.490.000,00 | 31.713,48 | 1.361.755,95 | 6,48% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 7,44 | 2.992,56 | 0,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7,44 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.000,00 | 7,44 | 0,00 | 99,75% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 46.600,00 | 47.696,66 | 6.003,34 | 20,78% |
| | | | | (2) | 7.100,00 | 47.696,66 | 0,00 | 68,04% |
| | | | | (3) | 53.700,00 | 11.159,83 | 36.536,83 | 11,18% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 203.400,00 | 242.470,45 | -570,45 | 26,92% |
| | | | | (2) | 38.500,00 | 242.470,45 | 0,00 | 73,31% |
| | | | | (3) | 241.900,00 | 65.126,88 | 177.343,57 | -0,24% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 10.812,67 | 1.187,33 | 88,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.812,67 | 0,00 | 1,11% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 10.678,96 | 133,71 | 9,89% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 186.600,00 | 29.999,00 | 156.601,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 29.999,00 | 16,08% |
| | | | | (3) | 186.600,00 | 0,00 | 0,00 | 83,92% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 774,00 | 226,00 | 77,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 774,00 | 0,00 | 22,60% |
| | | | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (1) | 12.000,00 | 10.732,35 | 8.967,65 | 44,25% |
| | | | | (2) | 7.700,00 | 10.732,35 | 0,00 | 10,23% |
| | | | | (3) | 19.700,00 | 8.717,35 | 2.015,00 | 45,52% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 50.000,00 | 2.293,40 | 97.706,60 | 2,29% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 2.293,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 2.293,40 | 0,00 | 97,71% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 32.500,00 | 29.918,59 | 2.581,41 | 86,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.918,59 | 0,00 | 6,02% |
| | | | | (3) | 32.500,00 | 27.963,58 | 1.955,01 | 7,94% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 611.500,00 | 611.404,36 | 95,64 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 611.404,36 | 0,00 | 74,99% |
| | | | | (3) | 611.500,00 | 152.851,14 | 458.553,22 | 0,02% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 807.400,00 | 806.678,87 | 721,13 | 32,51% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 806.678,87 | 0,00 | 67,41% |
| | | | | (3) | 807.400,00 | 262.446,70 | 544.232,17 | 0,09% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 749.700,00 | 1.019.425,44 | 986.774,56 | 5,58% |
| | | | | (2) | 1.256.500,00 | 1.019.425,44 | 0,00 | 45,23% |
| | | | | (3) | 2.006.200,00 | 111.970,81 | 907.454,63 | 49,19% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.108.100,00 | 1.195.190,53 | 312.409,47 | 21,29% |
| | | | | (2) | 399.500,00 | 1.092.199,93 | 102.990,60 | 57,99% |
| | | | | (3) | 1.507.600,00 | 320.966,97 | 771.232,96 | 20,72% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (1) | 100.000,00 | 45.210,76 | 54.789,24 | 45,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.210,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 45.210,76 | 0,00 | 54,79% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 800,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 62,50% |
| | | | | (3) | 800,00 | 0,00 | 500,00 | 37,50% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 2,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 47,03% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 29,70 | 470,30 | 50,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 8.000,00 | 11.935,47 | 21.064,53 | 36,17% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 11.935,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.000,00 | 11.935,47 | 0,00 | 63,83% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.000,00 | 15.408,64 | 4.591,36 | 38,85% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 15.408,64 | 0,00 | 38,19% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 7.770,02 | 7.638,62 | 22,96% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.853.500,00 | 2.426.737,55 | 2.426.762,45 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.426.737,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.853.500,00 | 2.426.737,55 | 0,00 | 50,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.853.500,00 | 2.426.737,55 | 2.426.762,45 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.426.737,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.853.500,00 | 2.426.737,55 | 0,00 | 50,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 532.900,00 | 868.684,52 | 34.072.759,79 | 0,47% |
| | | | | (2) | 34.408.544,31 | 868.684,52 | 0,00 | 2,01% |
| | | | | (3) | 34.941.444,31 | 165.950,64 | 702.733,88 | 97,51% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 1.788,89 | 103.811,11 | 1,69% |
| | | | | (2) | 95.600,00 | 1.788,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.600,00 | 1.788,89 | 0,00 | 98,31% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 3.596,73 | 914.703,27 | 0,39% |
| | | | | (2) | 908.300,00 | 3.596,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 918.300,00 | 3.596,73 | 0,00 | 99,61% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 3.573,46 | 1.426,54 | 71,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.573,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.573,46 | 0,00 | 28,53% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 54.100,00 | 44.093,37 | 63.506,63 | 16,53% |
| | | | | (2) | 53.500,00 | 44.093,37 | 0,00 | 24,45% |
| | | | | (3) | 107.600,00 | 17.789,55 | 26.303,82 | 59,02% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 51.700,00 | 49.425,00 | 207.475,00 | 11,29% |
| | | | | (2) | 205.200,00 | 49.425,00 | 0,00 | 7,95% |
| | | | | (3) | 256.900,00 | 29.004,10 | 20.420,90 | 80,76% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.400,00 | 7.341,03 | 13.058,97 | 12,39% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 7.341,03 | 0,00 | 23,59% |
| | | | | (3) | 20.400,00 | 2.528,05 | 4.812,98 | 64,01% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 101.300,00 | 480.031,51 | 29.668,49 | 0,30% |
| | | | | (2) | 408.400,00 | 480.031,51 | 0,00 | 93,88% |
| | | | | (3) | 509.700,00 | 1.526,57 | 478.504,94 | 5,82% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 12.000,00 | 2.988,37 | 9.011,63 | 24,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.988,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 2.988,37 | 0,00 | 75,10% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.100,00 | 134.786,67 | 15.313,33 | 29,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 134.786,67 | 0,00 | 60,60% |
| | | | | (3) | 150.100,00 | 43.830,93 | 90.955,74 | 10,20% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 1.788,49 | -788,49 | 178,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.788,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.788,49 | 0,00 | -78,85% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 121.000,00 | 139.271,00 | 189.729,00 | 17,49% |
| | | | | (2) | 208.000,00 | 139.271,00 | 0,00 | 24,84% |
| | | | | (3) | 329.000,00 | 57.535,50 | 81.735,50 | 57,67% |
| | | | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 100,00 | 0,00 | 32.519.644,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | 32.519.544,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.519.644,31 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 80.000,00 | 10.300,00 | 69.700,00 | 12,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 10.300,00 | 0,00 | 87,13% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 30.000,00 | 3.433,33 | 26.566,67 | 11,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.433,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 3.433,33 | 0,00 | 88,56% |
| | | | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 50.000,00 | 6.866,67 | 43.133,33 | 13,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.866,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 6.866,67 | 0,00 | 86,27% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | Total | | | (1) | 10.093.050,00 | 3.763.371,60 | 6.329.678,40 | 26,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.760.659,95 | 2.711,65 | 10,70% |
| | | | | (3) | 10.093.050,00 | 2.683.072,81 | 1.077.587,14 | 62,71% |
| | 911O | Total | | (1) | 10.093.050,00 | 3.763.371,60 | 6.329.678,40 | 26,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.760.659,95 | 2.711,65 | 10,70% |
| | | | | (3) | 10.093.050,00 | 2.683.072,81 | 1.077.587,14 | 62,71% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.219.565,00 | 2.195.816,93 | 6.023.748,07 | 26,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.195.816,93 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 8.219.565,00 | 2.189.010,40 | 6.806,53 | 73,29% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 715.260,00 | 237.234,24 | 478.025,76 | 33,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 237.234,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 715.260,00 | 237.234,24 | 0,00 | 66,83% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 155.980,00 | 38.610,16 | 117.369,84 | 24,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.610,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.980,00 | 38.610,16 | 0,00 | 75,25% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 466.870,00 | 115.985,64 | 350.884,36 | 24,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.985,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 466.870,00 | 115.985,64 | 0,00 | 75,16% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 175.700,00 | 49.487,67 | 126.212,33 | 28,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.487,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.700,00 | 49.487,67 | 0,00 | 71,83% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 756.750,00 | 208.540,52 | 548.209,48 | 27,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 208.540,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 756.750,00 | 208.540,52 | 0,00 | 72,44% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 165.620,00 | 35.019,01 | 130.600,99 | 21,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.019,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.620,00 | 35.019,01 | 0,00 | 78,86% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 450.000,00 | 122.825,28 | 327.174,72 | 27,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 122.825,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 122.825,28 | 0,00 | 72,71% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 790.000,00 | 205.294,27 | 584.705,73 | 25,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 205.294,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 790.000,00 | 205.294,27 | 0,00 | 74,01% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.531.300,00 | 657.092,26 | 1.874.207,74 | 25,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 657.092,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.531.300,00 | 657.092,26 | 0,00 | 74,04% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 108.400,00 | 30.010,27 | 78.389,73 | 27,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.010,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.400,00 | 30.010,27 | 0,00 | 72,32% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 25.500,00 | 6.889,71 | 18.610,29 | 27,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.889,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.500,00 | 6.889,71 | 0,00 | 72,98% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 875.000,00 | 272.321,60 | 602.678,40 | 31,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 272.321,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 875.000,00 | 272.321,60 | 0,00 | 68,88% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 19.170,00 | 16.563,60 | 2.606,40 | 86,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.563,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.170,00 | 16.563,60 | 0,00 | 13,60% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 23.750,00 | 10.476,83 | 13.273,17 | 15,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.476,83 | 0,00 | 28,66% |
| | | | | (3) | 23.750,00 | 3.670,30 | 6.806,53 | 55,89% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 10.429,40 | 19.570,60 | 34,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.429,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 10.429,40 | 0,00 | 65,24% |
| | | | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 26.085,00 | 0,00 | 26.085,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.085,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 113.330,00 | 55.364,03 | 57.965,97 | 48,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.364,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.330,00 | 55.364,03 | 0,00 | 51,15% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 91.200,00 | 69.593,08 | 21.606,92 | 76,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.593,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.200,00 | 69.593,08 | 0,00 | 23,69% |
| | | | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 16.100,00 | 0,00 | 16.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 347.200,00 | 0,00 | 347.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 347.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 107.350,00 | 54.079,36 | 53.270,64 | 50,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.079,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.350,00 | 54.079,36 | 0,00 | 49,62% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 229.000,00 | 0,00 | 229.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.824.385,00 | 1.558.095,86 | 266.289,14 | 26,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.555.384,21 | 2.711,65 | 58,84% |
| | | | | (3) | 1.824.385,00 | 484.603,60 | 1.070.780,61 | 14,60% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.099.000,00 | 1.043.291,64 | 55.708,36 | 33,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.043.291,64 | 0,00 | 61,91% |
| | | | | (3) | 1.099.000,00 | 362.922,92 | 680.368,72 | 5,07% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.775,00 | 17.080,31 | 8,56 | 30,75% |
| | | | | (2) | 1.313,87 | 17.080,31 | 0,00 | 69,20% |
| | | | | (3) | 17.088,87 | 5.255,47 | 11.824,84 | 0,05% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 2.743,98 | 1.042,15 | 11,95% |
| | | | | (2) | -1.213,87 | 2.743,98 | 0,00 | 60,52% |
| | | | | (3) | 3.786,13 | 452,60 | 2.291,38 | 27,53% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 26.000,00 | 18.257,59 | 7.742,41 | 20,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.257,59 | 0,00 | 49,55% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 5.373,99 | 12.883,60 | 29,78% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 16,45 | 233,55 | 6,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 16,45 | 0,00 | 93,42% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 1.648,20 | 1.351,80 | 8,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.648,20 | 0,00 | 46,60% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 250,18 | 1.398,02 | 45,06% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 30.000,00 | 27.757,56 | 2.242,44 | 23,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.757,56 | 0,00 | 69,39% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 6.939,39 | 20.818,17 | 7,47% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 12.000,00 | 492,25 | 11.507,75 | 4,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 492,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 492,25 | 0,00 | 95,90% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 17.000,00 | 2.457,65 | 14.542,35 | 14,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.457,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 2.457,65 | 0,00 | 85,54% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | 128,26 | 24.871,74 | 0,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 128,26 | 0,00 | 99,49% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 28.000,00 | 10.746,88 | 12.490,12 | 46,25% |
| | | | | (2) | -4.763,00 | 10.746,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.237,00 | 10.746,88 | 0,00 | 53,75% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.000,00 | 565,90 | 4.434,10 | 11,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 565,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 565,90 | 0,00 | 88,68% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.500,00 | 73,19 | 2.426,81 | 2,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 73,19 | 0,00 | 97,07% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 142,58 | 857,42 | 14,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 142,58 | 0,00 | 85,74% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.990,00 | 2.987,71 | 2,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.987,71 | 0,00 | 99,92% |
| | | | | (3) | 2.990,00 | 0,00 | 2.987,71 | 0,08% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 10.237,79 | -237,79 | 102,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.237,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 10.237,79 | 0,00 | -2,38% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 131.250,00 | 120.281,73 | 10.968,27 | 24,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.281,73 | 0,00 | 66,65% |
| | | | | (3) | 131.250,00 | 32.804,10 | 87.477,63 | 8,36% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 314.000,00 | 252.209,94 | 61.790,06 | 5,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 252.209,94 | 0,00 | 74,59% |
| | | | | (3) | 314.000,00 | 17.998,41 | 234.211,53 | 19,68% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 15.100,00 | 19.736,59 | 26,41 | 10,15% |
| | | | | (2) | 4.663,00 | 17.024,94 | 2.711,65 | 89,72% |
| | | | | (3) | 19.763,00 | 2.005,93 | 15.019,01 | 0,13% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 33.270,00 | 23.228,66 | 10.041,34 | 65,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.228,66 | 0,00 | 4,51% |
| | | | | (3) | 33.270,00 | 21.728,66 | 1.500,00 | 30,18% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 164,90 | 9.835,10 | 1,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 164,90 | 0,00 | 98,35% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 58,13 | 14.941,87 | 0,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 58,13 | 0,00 | 99,61% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | 3.787,97 | 11.212,03 | 25,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.787,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 3.787,97 | 0,00 | 74,75% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 9.000,00 | 6.522,66 | 2.477,34 | 72,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.522,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 6.522,66 | 0,00 | 27,53% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 9.000,00 | 6.522,66 | 2.477,34 | 72,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.522,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 6.522,66 | 0,00 | 27,53% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 18.500,00 | 186,15 | 18.313,85 | 1,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 186,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.500,00 | 186,15 | 0,00 | 98,99% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 813,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | -186,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 813,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 186,15 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 02 Centro Gestor: 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 186,15 | 186,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186,15 | 186,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.600,00 | 2.750,00 | 18.850,00 | 12,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.600,00 | 2.750,00 | 0,00 | 87,27% |
| | | | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 18.000,00 | 2.750,00 | 15.250,00 | 15,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 2.750,00 | 0,00 | 84,72% |
| | | | 83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (1) | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 03 Centro Gestor: 03001 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001 | Total | | | (1) | 1.690.373,00 | 448.977,88 | 1.272.356,78 | 26,08% |
| | | | | (2) | 30.961,66 | 448.977,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.721.334,66 | 448.977,88 | 0,00 | 73,92% |
| | 912M | Total | | (1) | 1.690.373,00 | 448.977,88 | 1.272.356,78 | 26,08% |
| | | | | (2) | 30.961,66 | 448.977,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.721.334,66 | 448.977,88 | 0,00 | 73,92% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.651.078,00 | 432.951,77 | 1.229.087,89 | 26,05% |
| | | | | (2) | 10.961,66 | 432.951,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.662.039,66 | 432.951,77 | 0,00 | 73,95% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 174.207,00 | 58.068,68 | 116.138,32 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.068,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.207,00 | 58.068,68 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 115.388,00 | 29.405,92 | 85.982,08 | 25,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.405,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.388,00 | 29.405,92 | 0,00 | 74,52% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 473.267,00 | 111.786,72 | 364.910,28 | 23,45% |
| | | | | (2) | 3.430,00 | 111.786,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 476.697,00 | 111.786,72 | 0,00 | 76,55% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 70.243,00 | 21.619,03 | 48.623,97 | 30,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.619,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.243,00 | 21.619,03 | 0,00 | 69,22% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 6.891,68 | 75.895,32 | 8,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.891,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,00 | 6.891,68 | 0,00 | 91,68% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 5.735,84 | 14.314,16 | 28,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.735,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.050,00 | 5.735,84 | 0,00 | 71,39% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 11.763,00 | 3.440,00 | 8.323,00 | 29,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.440,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.763,00 | 3.440,00 | 0,00 | 70,76% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.212,93 | 18.409,87 | 28,15% |
| | | | | (2) | 25.622,80 | 7.212,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.622,80 | 7.212,93 | 0,00 | 71,85% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 109.498,00 | 22.556,13 | 86.941,87 | 20,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.556,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.498,00 | 22.556,13 | 0,00 | 79,40% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 313.207,00 | 66.994,09 | 225.940,11 | 22,87% |
| | | | | (2) | -20.272,80 | 66.994,09 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 03 Centro Gestor: 03001 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 292.934,20 | 66.994,09 | 0,00 | 77,13% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 242.470,00 | 86.584,25 | 158.067,41 | 35,39% |
| | | | | (2) | 2.181,66 | 86.584,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.651,66 | 86.584,25 | 0,00 | 64,61% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 2.862,78 | 5.137,22 | 35,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.862,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 2.862,78 | 0,00 | 64,22% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 13.448,00 | 9.793,72 | 15.304,28 | 39,02% |
| | | | | (2) | 11.650,00 | 9.793,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.098,00 | 9.793,72 | 0,00 | 60,98% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.295,00 | 16.026,11 | 37.268,89 | 30,07% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 16.026,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.295,00 | 16.026,11 | 0,00 | 69,93% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.570,00 | 222,04 | 6.347,96 | 3,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 222,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.570,00 | 222,04 | 0,00 | 96,62% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.441,00 | 3.534,14 | -93,14 | 102,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.534,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.441,00 | 3.534,14 | 0,00 | -2,71% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 421,00 | 529,85 | -108,85 | 125,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 529,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421,00 | 529,85 | 0,00 | -25,86% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.556,00 | 911,99 | 2.644,01 | 25,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 911,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.556,00 | 911,99 | 0,00 | 74,35% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 291,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 13.234,00 | 176,60 | 13.057,40 | 1,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.234,00 | 176,60 | 0,00 | 98,67% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.782,00 | 10.651,49 | 15.130,51 | 41,31% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 03 Centro Gestor: 03001 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 20.000,00 | 10.651,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.782,00 | 10.651,49 | 0,00 | 58,69% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | Total | | | (1) | 28.461.474,00 | 15.611.952,35 | 13.588.608,98 | 28,25% |
| | | | | (2) | 739.087,33 | 15.611.952,35 | 0,00 | 25,22% |
| | | | | (3) | 29.200.561,33 | 8.248.796,43 | 7.363.155,92 | 46,54% |
| | 331M | Total | | (1) | 28.461.474,00 | 15.611.952,35 | 13.588.608,98 | 28,25% |
| | | | | (2) | 739.087,33 | 15.611.952,35 | 0,00 | 25,22% |
| | | | | (3) | 29.200.561,33 | 8.248.796,43 | 7.363.155,92 | 46,54% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.082.288,00 | 5.177.849,72 | 10.643.525,61 | 29,57% |
| | | | | (2) | 739.087,33 | 5.177.849,72 | 0,00 | 3,15% |
| | | | | (3) | 15.821.375,33 | 4.678.731,74 | 499.117,98 | 67,27% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 86.969,92 | 173.942,08 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.969,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 86.969,92 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 10.615,20 | 24.506,80 | 30,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.615,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 10.615,20 | 0,00 | 69,78% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 33.950,88 | 90.147,12 | 27,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.950,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 33.950,88 | 0,00 | 72,64% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.475.078,00 | 372.812,09 | 1.080.340,91 | 25,66% |
| | | | | (2) | -21.925,00 | 372.812,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.453.153,00 | 372.812,09 | 0,00 | 74,34% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 802.973,00 | 139.564,30 | 647.738,41 | 17,73% |
| | | | | (2) | -15.670,29 | 139.564,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 787.302,71 | 139.564,30 | 0,00 | 82,27% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 331.147,00 | 68.173,86 | 262.973,14 | 20,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.173,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 331.147,00 | 68.173,86 | 0,00 | 79,41% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 220.543,00 | 36.793,86 | 193.056,80 | 16,01% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 36.793,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 229.850,66 | 36.793,86 | 0,00 | 83,99% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 436.275,00 | 140.394,65 | 295.880,35 | 32,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140.394,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 436.275,00 | 140.394,65 | 0,00 | 67,82% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 98.055,32 | 257.562,32 | 27,57% |
| | | | | (2) | 355.617,64 | 98.055,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 355.617,64 | 98.055,32 | 0,00 | 72,43% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.854.307,00 | 444.782,86 | 1.393.892,74 | 24,19% |
| | | | | (2) | -15.631,40 | 444.782,86 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.838.675,60 | 444.782,86 | 0,00 | 75,81% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.760.525,00 | 1.098.585,82 | 3.261.237,29 | 25,20% |
| | | | | (2) | -400.701,89 | 1.098.585,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.359.823,11 | 1.098.585,82 | 0,00 | 74,80% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.892,00 | 3.401,52 | 10.490,48 | 24,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.401,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.892,00 | 3.401,52 | 0,00 | 75,51% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.323.038,00 | 321.750,20 | 966.144,84 | 24,98% |
| | | | | (2) | -35.142,96 | 321.750,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.287.895,04 | 321.750,20 | 0,00 | 75,02% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 38.342,00 | 10.584,40 | 27.757,60 | 27,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.584,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.342,00 | 10.584,40 | 0,00 | 72,39% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 219.705,00 | 50.534,73 | 169.170,27 | 23,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.534,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.705,00 | 50.534,73 | 0,00 | 77,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 14.544,75 | 26.423,73 | 35,50% |
| | | | | (2) | 40.968,48 | 14.544,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.968,48 | 14.544,75 | 0,00 | 64,50% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 161.050,00 | 161.050,00 | 0,00 | 23,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 161.050,00 | 0,00 | 76,11% |
| | | | | (3) | 161.050,00 | 38.476,03 | 122.573,97 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 9.824,00 | 9.824,00 | 0,00 | 45,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.824,00 | 0,00 | 54,18% |
| | | | | (3) | 9.824,00 | 4.501,46 | 5.322,54 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 23.569,00 | 23.569,00 | 0,00 | 38,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.569,00 | 0,00 | 61,99% |
| | | | | (3) | 23.569,00 | 8.958,94 | 14.610,06 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 67.570,00 | 4.249,20 | 8.498,52 | 33,33% |
| | | | | (2) | -54.822,28 | 4.249,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.747,72 | 4.249,20 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS | (1) | 34.815,00 | 0,00 | 34.815,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRTR | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.815,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.186.457,00 | 834.962,15 | 1.366.370,94 | 37,93% |
| | | | | (2) | 14.876,09 | 834.962,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.201.333,09 | 834.962,15 | 0,00 | 62,07% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 55.066,00 | 55.066,00 | 0,00 | 33,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.066,00 | 0,00 | 66,78% |
| | | | | (3) | 55.066,00 | 18.294,25 | 36.771,75 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 144.398,00 | 480.000,00 | 310.773,00 | 27,26% |
| | | | | (2) | 646.375,00 | 480.000,00 | 0,00 | 33,44% |
| | | | | (3) | 790.773,00 | 215.531,03 | 264.468,97 | 39,30% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 477.127,00 | 622.556,37 | 84,63 | 91,09% |
| | | | | (2) | 145.514,00 | 622.556,37 | 0,00 | 8,89% |
| | | | | (3) | 622.641,00 | 567.185,68 | 55.370,69 | 0,01% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 39.558,64 | 41.718,64 | 48,67% |
| | | | | (2) | 54.822,28 | 39.558,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.277,28 | 39.558,64 | 0,00 | 51,33% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.998.109,00 | 10.245.787,52 | 2.752.321,48 | 27,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.245.787,52 | 0,00 | 51,67% |
| | | | | (3) | 12.998.109,00 | 3.529.826,58 | 6.715.960,94 | 21,17% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.627.302,00 | 4.478.951,24 | 148.350,76 | 32,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.478.951,24 | 0,00 | 64,50% |
| | | | | (3) | 4.627.302,00 | 1.494.448,18 | 2.984.503,06 | 3,21% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 45.000,00 | 32.472,70 | 12.527,30 | 23,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.472,70 | 0,00 | 49,04% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 10.405,06 | 22.067,64 | 27,84% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 19.650,41 | 5.349,59 | 30,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.650,41 | 0,00 | 47,62% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 7.745,37 | 11.905,04 | 21,40% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 325.000,00 | 213.549,96 | 111.450,04 | 12,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 213.549,96 | 0,00 | 53,46% |
| | | | | (3) | 325.000,00 | 39.806,60 | 173.743,36 | 34,29% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 2.074,43 | 17.925,57 | 5,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.074,43 | 0,00 | 4,49% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.176,23 | 898,20 | 89,63% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 290.000,00 | 50.711,67 | 239.288,33 | 17,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.711,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.000,00 | 50.711,67 | 0,00 | 82,51% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 40.244,11 | 64.755,89 | 38,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.244,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 40.244,11 | 0,00 | 61,67% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.000,00 | 15.445,15 | 3.554,85 | 8,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.445,15 | 0,00 | 72,58% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 1.654,46 | 13.790,69 | 18,71% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.000,00 | 7.475,38 | 6.524,62 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.475,38 | 0,00 | 53,40% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 7.475,38 | 46,60% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 39.000,00 | 7.646,67 | 31.353,33 | 19,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.646,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.000,00 | 7.646,67 | 0,00 | 80,39% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 25.000,00 | 12.806,64 | 12.193,36 | 17,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.806,64 | 0,00 | 34,15% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 4.268,88 | 8.537,76 | 48,77% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 18.890,64 | 1.109,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.890,64 | 0,00 | 94,45% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 18.890,64 | 5,55% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.550.507,00 | 1.802.333,23 | 748.173,77 | 23,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.802.333,23 | 0,00 | 47,59% |
| | | | | (3) | 2.550.507,00 | 588.589,97 | 1.213.743,26 | 29,33% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.630.000,00 | 3.525.032,07 | 1.104.967,93 | 27,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.525.032,07 | 0,00 | 48,52% |
| | | | | (3) | 4.630.000,00 | 1.278.569,69 | 2.246.462,38 | 23,87% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.000,00 | 2.735,81 | 15.264,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.735,81 | 0,00 | 15,20% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 2.735,81 | 84,80% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 42.500,00 | 15.767,41 | 26.732,59 | 10,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.767,41 | 0,00 | 26,37% |
| | | | | (3) | 42.500,00 | 4.559,69 | 11.207,72 | 62,90% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 205.000,00 | 12.238,11 | 192.761,89 | 5,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.238,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.000,00 | 12.238,11 | 0,00 | 94,03% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 50.000,00 | 480,45 | 49.389,55 | 0,96% |
| | | | | (2) | -130,00 | 480,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.870,00 | 480,45 | 0,00 | 99,04% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 10.265,48 | 19.734,52 | 34,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.265,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 10.265,48 | 0,00 | 65,78% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 543,58 | -413,58 | 418,14% |
| | | | | (2) | 130,00 | 543,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130,00 | 543,58 | 0,00 | -318,14% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.000,00 | 948,60 | 2.051,40 | 31,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 948,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 948,60 | 0,00 | 68,38% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 176.077,00 | 176.077,00 | 0,00 | 15,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.077,00 | 0,00 | 84,10% |
| | | | | (3) | 176.077,00 | 28.000,00 | 148.077,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 176.077,00 | 176.077,00 | 0,00 | 15,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.077,00 | 0,00 | 84,10% |
| | | | | (3) | 176.077,00 | 28.000,00 | 148.077,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | Total | | | (1) | 81.983.571,00 | 39.988.810,04 | 42.595.119,91 | 20,97% |
| | | | | (2) | 600.358,95 | 33.625.558,04 | 6.363.252,00 | 27,45% |
| | | | | (3) | 82.583.929,95 | 17.318.333,33 | 16.307.224,71 | 51,58% |
| | 333A | Total | | (1) | 12.924.423,00 | 7.161.334,69 | 5.609.159,48 | 19,03% |
| | | | | (2) | -153.928,83 | 6.296.844,04 | 864.490,65 | 37,05% |
| | | | | (3) | 12.770.494,17 | 2.430.087,44 | 3.866.756,60 | 43,92% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.107.626,00 | 864.895,44 | 2.088.801,73 | 29,28% |
| | | | | (2) | -153.928,83 | 864.895,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.953.697,17 | 864.895,44 | 0,00 | 70,72% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 368.770,00 | 97.035,92 | 271.734,08 | 26,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.035,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 368.770,00 | 97.035,92 | 0,00 | 73,69% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 92.652,00 | 17.036,56 | 72.090,44 | 19,11% |
| | | | | (2) | -3.525,00 | 17.036,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.127,00 | 17.036,56 | 0,00 | 80,89% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 15.188,08 | 55.699,76 | 21,43% |
| | | | | (2) | -35.553,16 | 15.188,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.887,84 | 15.188,08 | 0,00 | 78,57% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 40.100,00 | 7.373,57 | 32.726,43 | 18,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.373,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.100,00 | 7.373,57 | 0,00 | 81,61% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 77.412,00 | 25.507,12 | 51.904,88 | 32,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.507,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.412,00 | 25.507,12 | 0,00 | 67,05% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 20.559,91 | 47.788,93 | 30,08% |
| | | | | (2) | 68.348,84 | 20.559,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.348,84 | 20.559,91 | 0,00 | 69,92% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 370.170,00 | 87.119,82 | 262.923,34 | 24,89% |
| | | | | (2) | -20.126,84 | 87.119,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.043,16 | 87.119,82 | 0,00 | 75,11% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 821.357,00 | 179.289,17 | 540.178,71 | 24,92% |
| | | | | (2) | -101.889,12 | 179.289,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 719.467,88 | 179.289,17 | 0,00 | 75,08% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 11.985,00 | 1.867,96 | 10.117,04 | 15,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.867,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.985,00 | 1.867,96 | 0,00 | 84,41% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 536.807,00 | 216.310,30 | 261.643,40 | 45,26% |
| | | | | (2) | -58.853,30 | 216.310,30 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 477.953,70 | 216.310,30 | 0,00 | 54,74% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 52.733,00 | 11.170,53 | 41.562,47 | 21,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.170,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.733,00 | 11.170,53 | 0,00 | 78,82% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 88.838,00 | 17.781,37 | 71.056,63 | 20,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.781,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.838,00 | 17.781,37 | 0,00 | 79,98% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.222,25 | 18.450,65 | 25,22% |
| | | | | (2) | 24.672,90 | 6.222,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.672,90 | 6.222,25 | 0,00 | 74,78% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.445,00 | 0,00 | 14.445,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.445,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 518.813,00 | 162.432,88 | 329.376,97 | 33,03% |
| | | | | (2) | -27.003,15 | 162.432,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 491.809,85 | 162.432,88 | 0,00 | 66,97% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.423,00 | 0,00 | 5.423,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.423,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.868.217,00 | 5.701.685,61 | 2.221.531,39 | 19,04% |
| | | | | (2) | 55.000,00 | 5.267.194,96 | 434.490,65 | 52,92% |
| | | | | (3) | 7.923.217,00 | 1.508.497,65 | 3.758.697,31 | 28,04% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 101.640,00 | 0,00 | 101.640,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.640,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 10.200,00 | 13.003,11 | 7.396,89 | 10,66% |
| | | | | (2) | 10.200,00 | 12.348,51 | 654,60 | 53,08% |
| | | | | (3) | 20.400,00 | 2.174,82 | 10.173,69 | 36,26% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.652,00 | 6.583,27 | -931,27 | 30,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 6.583,27 | 0,00 | 86,37% |
| | | | | (3) | 5.652,00 | 1.701,39 | 4.881,88 | -16,48% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 84.884,00 | 62.623,63 | 22.260,37 | 20,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.623,63 | 0,00 | 53,31% |
| | | | | (3) | 84.884,00 | 17.372,56 | 45.251,07 | 26,22% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 164.675,00 | 234.548,39 | -14.873,39 | 19,30% |
| | | | | (2) | 55.000,00 | 234.548,39 | 0,00 | 87,47% |
| | | | | (3) | 219.675,00 | 42.389,00 | 192.159,39 | -6,77% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.064,00 | 0,00 | 8.064,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.064,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 13.230,00 | 3.470,10 | 9.759,90 | 26,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.470,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.230,00 | 3.470,10 | 0,00 | 73,77% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.689,00 | 0,00 | 1.689,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.689,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.849,00 | 0,00 | 2.849,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.849,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.867,00 | 0,00 | 3.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 400.000,00 | 93.885,45 | 273.362,55 | 25,56% |
| | | | | (2) | -32.752,00 | 93.885,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 367.248,00 | 93.885,45 | 0,00 | 74,44% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 35.000,00 | 1.792,11 | 33.207,89 | 5,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.792,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 1.792,11 | 0,00 | 94,88% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 33.743,31 | 71.256,69 | 32,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.743,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 33.743,31 | 0,00 | 67,86% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 13.040,00 | 159,14 | 12.880,86 | 1,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 159,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.040,00 | 159,14 | 0,00 | 98,78% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.572,00 | 0,00 | 5.572,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.572,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.841,00 | 0,00 | 1.841,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.841,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 31.327,00 | 1.077,57 | 30.249,43 | 3,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.077,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.327,00 | 1.077,57 | 0,00 | 96,56% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.975,00 | 649,92 | 25.258,08 | 2,51% |
| | | | | (2) | -7.067,00 | 649,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.908,00 | 649,92 | 0,00 | 97,49% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 20.000,00 | 3.517,98 | 16.482,02 | 17,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.517,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.517,98 | 0,00 | 82,41% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 25.055,72 | -2.503,72 | 111,10% |
| | | | | (2) | 22.552,00 | 25.055,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.552,00 | 25.055,72 | 0,00 | -11,10% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 1.038,17 | 961,83 | 51,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.038,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.038,17 | 0,00 | 48,09% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.778,00 | 0,00 | 8.778,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.778,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 2.456,91 | 9.610,09 | 20,36% |
| | | | | (2) | 7.067,00 | 2.456,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.067,00 | 2.456,91 | 0,00 | 79,64% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 438.000,00 | 470.255,35 | -32.255,35 | 0,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400.911,07 | 69.344,28 | 106,96% |
| | | | | (3) | 438.000,00 | 1.762,32 | 399.148,75 | -7,36% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 121.183,00 | 8.889,12 | 112.293,88 | 2,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.889,12 | 0,00 | 4,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 121.183,00 | 3.232,60 | 5.656,52 | 92,66% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 25.900,00 | 26.523,20 | -623,20 | 63,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.523,20 | 0,00 | 39,24% |
| | | | | (3) | 25.900,00 | 16.360,41 | 10.162,79 | -2,41% |
| | | | 22708. SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 39.632,00 | 34.226,13 | 5.405,87 | 35,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.226,13 | 0,00 | 50,96% |
| | | | | (3) | 39.632,00 | 14.031,17 | 20.194,96 | 13,64% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.880,00 | 3.524,22 | 8.355,78 | 29,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.524,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.880,00 | 3.524,22 | 0,00 | 70,33% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 11.700,00 | 2.137,55 | 9.562,45 | 18,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.137,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.700,00 | 2.137,55 | 0,00 | 81,73% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.254.639,00 | 3.622.535,74 | 632.103,26 | 20,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.258.043,97 | 364.491,77 | 64,44% |
| | | | | (3) | 4.254.639,00 | 880.984,03 | 2.377.059,94 | 14,86% |
| | | | 28004. PROMOCIÓN CULTURAL,EDUCATIVA Y ECONÓMICA DEL ARTE | (1) | 1.900.000,00 | 1.049.989,52 | 850.010,48 | 18,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.049.989,52 | 0,00 | 36,53% |
| | | | | (3) | 1.900.000,00 | 355.981,20 | 694.008,32 | 44,74% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 962.500,00 | 442.500,00 | 520.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.500,00 | 430.000,00 | 45,97% |
| | | | | (3) | 962.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 54,03% |
| | | | 40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (1) | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| | | | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 986.080,00 | 152.253,64 | 778.826,36 | 6,09% |
| | | | | (2) | -55.000,00 | 152.253,64 | 0,00 | 10,26% |
| | | | | (3) | 931.080,00 | 56.694,35 | 95.559,29 | 83,65% |
| | | | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 500.000,00 | 35.000,00 | 465.000,00 | 7,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 93,00% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 25.000,00 | 8.844,05 | 16.155,95 | 35,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.844,05 | 0,00 | 0,19% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 8.795,65 | 48,40 | 64,62% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 165.000,00 | 108.014,17 | 56.985,83 | 7,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.014,17 | 0,00 | 57,65% |
| | | | | (3) | 165.000,00 | 12.898,70 | 95.115,47 | 34,54% |
| | | | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 96.080,00 | 0,00 | 41.080,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 120.000,00 | 395,42 | 119.604,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 395,42 | 0,00 | 0,33% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 395,42 | 99,67% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 334A | Total | | (1) | 69.059.148,00 | 32.827.475,35 | 36.985.960,43 | 21,33% |
| | | | | (2) | 754.287,78 | 27.328.714,00 | 5.498.761,35 | 25,70% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 69.813.435,78 | 14.888.245,89 | 12.440.468,11 | 52,98% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.826.738,00 | 1.158.468,42 | 2.722.557,36 | 27,62% |
| | | | | (2) | 54.287,78 | 1.158.468,42 | 0,00 | 2,23% |
| | | | | (3) | 3.881.025,78 | 1.071.903,74 | 86.564,68 | 70,15% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 333.650,00 | 89.234,35 | 257.995,39 | 25,70% |
| | | | | (2) | 13.579,74 | 89.234,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 347.229,74 | 89.234,35 | 0,00 | 74,30% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 324.278,00 | 66.549,33 | 248.353,67 | 21,13% |
| | | | | (2) | -9.375,00 | 66.549,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 314.903,00 | 66.549,33 | 0,00 | 78,87% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 201.054,00 | 34.438,73 | 159.277,73 | 17,78% |
| | | | | (2) | -7.337,54 | 34.438,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.716,46 | 34.438,73 | 0,00 | 82,22% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 0,00 | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 177.984,00 | 55.918,11 | 122.065,89 | 31,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.918,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.984,00 | 55.918,11 | 0,00 | 68,58% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 30.115,76 | 72.442,64 | 29,36% |
| | | | | (2) | 102.558,40 | 30.115,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.558,40 | 30.115,76 | 0,00 | 70,64% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 539.513,00 | 136.653,78 | 410.254,57 | 24,99% |
| | | | | (2) | 7.395,35 | 136.653,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 546.908,35 | 136.653,78 | 0,00 | 75,01% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.296.880,00 | 311.225,13 | 914.737,13 | 25,39% |
| | | | | (2) | -70.917,74 | 311.225,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.225.962,26 | 311.225,13 | 0,00 | 74,61% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 141,73 | 1.418,27 | 9,09% |
| | | | | (2) | 1.560,00 | 141,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.560,00 | 141,73 | 0,00 | 90,91% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 128.205,00 | 127.516,00 | 689,00 | 42,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127.516,00 | 0,00 | 57,03% |
| | | | | (3) | 128.205,00 | 54.404,30 | 73.111,70 | 0,54% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 110.871,00 | 26.165,80 | 80.935,56 | 24,43% |
| | | | | (2) | -3.769,64 | 26.165,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.101,36 | 26.165,80 | 0,00 | 75,57% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 27.090,00 | 6.701,07 | 20.388,93 | 24,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.701,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.090,00 | 6.701,07 | 0,00 | 75,26% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.043,02 | 2.726,62 | 27,67% |
| | | | | (2) | 3.769,64 | 1.043,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.769,64 | 1.043,02 | 0,00 | 72,33% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 3.371,00 | 0,00 | 3.371,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.371,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 589.254,00 | 244.578,17 | 361.500,40 | 38,13% |
| | | | | (2) | 16.824,57 | 244.578,17 | 0,00 | 2,22% |
| | | | | (3) | 606.078,57 | 231.125,19 | 13.452,98 | 59,65% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 24.808.784,00 | 11.766.689,53 | 13.442.094,47 | 20,75% |
| | | | | (2) | 400.000,00 | 11.101.674,53 | 665.015,00 | 25,93% |
| | | | | (3) | 25.208.784,00 | 5.229.841,00 | 5.871.833,53 | 53,32% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 398.026,00 | 342.857,42 | 55.168,58 | 31,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 342.857,42 | 0,00 | 55,06% |
| | | | | (3) | 398.026,00 | 123.715,64 | 219.141,78 | 13,86% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 10.500,00 | 2.613,60 | 7.886,40 | 24,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.613,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.500,00 | 2.613,60 | 0,00 | 75,11% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 200.000,00 | 8.243,49 | 136.756,51 | 5,69% |
| | | | | (2) | -55.000,00 | 8.243,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.000,00 | 8.243,49 | 0,00 | 94,31% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | 10.715,06 | 59.284,94 | 15,28% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 10.715,06 | 0,00 | 0,03% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 10.693,06 | 22,00 | 84,69% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 856,44 | 8.143,56 | 9,52% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 856,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 856,44 | 0,00 | 90,48% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.000,00 | 746,75 | 7.253,25 | 6,93% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 746,75 | 0,00 | 2,40% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 554,36 | 192,39 | 90,67% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.300,00 | 582,67 | 4.717,33 | 10,99% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 582,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.300,00 | 582,67 | 0,00 | 89,01% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 543,60 | 10.456,40 | 4,94% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 543,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 543,60 | 0,00 | 95,06% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 950.000,00 | 251.741,50 | 698.258,50 | 26,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 251.741,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 950.000,00 | 251.741,50 | 0,00 | 73,50% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 37.341,00 | 7.309,86 | 30.031,14 | 19,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.309,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.341,00 | 7.309,86 | 0,00 | 80,42% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 220.000,00 | 98.169,70 | 121.830,30 | 44,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.169,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 98.169,70 | 0,00 | 55,38% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 325.000,00 | 22.480,42 | 246.519,58 | 8,36% |
| | | | | (2) | -56.000,00 | 22.480,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.000,00 | 22.480,42 | 0,00 | 91,64% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 1.017,41 | 18.982,59 | 5,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.017,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.017,41 | 0,00 | 94,91% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 669,28 | 9.330,72 | 6,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 669,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 669,28 | 0,00 | 93,31% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 80,34 | 9.919,66 | 0,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 80,34 | 0,00 | 99,20% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 9.911,77 | 16.088,23 | 38,12% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 9.911,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 9.911,77 | 0,00 | 61,88% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 4.189,76 | 10.810,24 | 27,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.189,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 4.189,76 | 0,00 | 72,07% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 466.236,00 | 335.313,12 | 130.922,88 | 13,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300.173,13 | 35.139,99 | 58,55% |
| | | | | (3) | 466.236,00 | 62.350,81 | 237.822,32 | 28,08% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.023.886,00 | 864.857,18 | 159.028,82 | 28,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 864.857,18 | 0,00 | 56,30% |
| | | | | (3) | 1.023.886,00 | 288.439,79 | 576.417,39 | 15,53% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 10.192.489,00 | 6.860.675,62 | 3.331.813,38 | 29,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.860.675,62 | 0,00 | 38,19% |
| | | | | (3) | 10.192.489,00 | 2.968.126,16 | 3.892.549,46 | 32,69% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 12.006,00 | 12.662,65 | 29.343,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 12.662,65 | 0,00 | 30,14% |
| | | | | (3) | 42.006,00 | 0,00 | 12.662,65 | 69,86% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 9.588,62 | 15.411,38 | 38,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.588,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 9.588,62 | 0,00 | 61,65% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 11.187,31 | 13.812,69 | 44,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.187,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 11.187,31 | 0,00 | 55,25% |
| | | | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (1) | 10.395.000,00 | 2.793.558,35 | 8.001.441,65 | 11,79% |
| | | | | (2) | 400.000,00 | 2.205.522,84 | 588.035,51 | 14,09% |
| | | | | (3) | 10.795.000,00 | 1.272.497,30 | 933.025,54 | 74,12% |
| | | | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (1) | 410.000,00 | 116.117,61 | 293.882,39 | 18,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.278,11 | 41.839,50 | 10,20% |
| | | | | (3) | 410.000,00 | 74.278,11 | 0,00 | 71,68% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS | Total | (1) | 36.842.007,00 | 18.498.206,59 | 18.629.550,41 | 20,82% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES | | (2) | 285.750,00 | 13.703.783,59 | 4.794.423,00 | 29,01% |
| | | | | (3) | 37.127.757,00 | 7.728.246,25 | 5.975.537,34 | 50,18% |
| | | | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 379.826,00 | 379.826,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 379.826,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 379.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 8.747.181,00 | 6.090.134,34 | 2.642.796,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.250,00 | 2.205.537,34 | 3.884.597,00 | 69,74% |
| | | | | (3) | 8.732.931,00 | 0,00 | 2.205.537,34 | 30,26% |
| | | | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 550.000,00 | 538.246,25 | 11.753,75 | 1,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.246,25 | 530.000,00 | 96,36% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 8.246,25 | 0,00 | 2,14% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48100. FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (1) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00% |
| | | | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (1) | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.050.000,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,00% |
| | | | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (1) | 5.420.000,00 | 5.420.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.420.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.420.000,00 | 5.420.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48128. FUND.TEATRO REAL | (1) | 4.400.000,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48152. ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48159. FUNDACIÓN BALLET ESPAÑOL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 939.738,00 | 576.548,92 | 377.439,08 | 3,22% |
| | | | | (2) | 14.250,00 | 537.225,57 | 39.323,35 | 57,22% |
| | | | | (3) | 953.988,00 | 30.693,01 | 506.532,56 | 39,56% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.000,00 | 39.323,35 | 14.726,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 49.050,00 | 0,00 | 39.323,35 | 72,75% |
| | | | | (3) | 54.050,00 | 0,00 | 0,00 | 27,25% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 60.000,00 | 1.845,05 | 43.454,95 | 4,07% |
| | | | | (2) | -14.700,00 | 1.845,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.300,00 | 1.845,05 | 0,00 | 95,93% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (1) | 0,00 | 14.886,98 | 13,02 | 99,91% |
| | | | | (2) | 14.900,00 | 14.886,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.900,00 | 14.886,98 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 839.738,00 | 255.501,12 | 222.036,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | -362.200,00 | 255.501,12 | 0,00 | 53,50% |
| | | | | (3) | 477.538,00 | 0,00 | 255.501,12 | 46,50% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 48.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 48.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 264.992,42 | 7,58 | 5,27% |
| | | | | (2) | 265.000,00 | 264.992,42 | 0,00 | 94,73% |
| | | | | (3) | 265.000,00 | 13.960,98 | 251.031,44 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.641.881,00 | 827.561,89 | 1.814.319,11 | 31,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 827.561,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.641.881,00 | 827.561,89 | 0,00 | 68,68% |
| | | | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.094.188,00 | 257.645,83 | 836.542,17 | 23,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 257.645,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.094.188,00 | 257.645,83 | 0,00 | 76,45% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.422.693,00 | 569.916,06 | 852.776,94 | 40,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 569.916,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.422.693,00 | 569.916,06 | 0,00 | 59,94% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89299. APORTACIONES A OTRAS FUNDACIONES SECTOR PÚBL.C.M. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | Total | | | (1) | 66.193.754,00 | 25.322.717,77 | 40.411.345,92 | 19,02% |
| | | | | (2) | -459.690,31 | 22.089.500,67 | 3.233.217,10 | 19,50% |
| | | | | (3) | 65.734.063,69 | 12.504.827,60 | 9.584.673,07 | 61,48% |
| | 332A | Total | | (1) | 7.811.761,00 | 3.248.525,74 | 4.509.256,11 | 24,36% |
| | | | | (2) | -53.979,15 | 2.999.894,74 | 248.631,00 | 17,52% |
| | | | | (3) | 7.757.781,85 | 1.889.421,96 | 1.110.472,78 | 58,13% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.665.197,00 | 1.138.732,88 | 3.472.484,97 | 24,69% |
| | | | | (2) | -53.979,15 | 1.138.732,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.611.217,85 | 1.138.732,88 | 0,00 | 75,31% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 772.661,00 | 173.532,72 | 581.593,28 | 22,98% |
| | | | | (2) | -17.535,00 | 173.532,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 755.126,00 | 173.532,72 | 0,00 | 77,02% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 42.015,40 | 189.611,60 | 18,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.015,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.627,00 | 42.015,40 | 0,00 | 81,86% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.134,00 | 14.917,52 | 44.216,48 | 25,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.917,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.134,00 | 14.917,52 | 0,00 | 74,77% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 40.100,00 | 11.446,07 | 37.961,59 | 23,17% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 11.446,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.407,66 | 11.446,07 | 0,00 | 76,83% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 190.343,00 | 55.913,23 | 134.429,77 | 29,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.913,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.343,00 | 55.913,23 | 0,00 | 70,63% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 35.333,08 | 100.408,82 | 26,03% |
| | | | | (2) | 135.741,90 | 35.333,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.741,90 | 35.333,08 | 0,00 | 73,97% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 652.354,00 | 145.759,67 | 498.805,94 | 22,61% |
| | | | | (2) | -7.788,39 | 145.759,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 644.565,61 | 145.759,67 | 0,00 | 77,39% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.303.212,00 | 285.394,19 | 873.394,50 | 24,63% |
| | | | | (2) | -144.423,31 | 285.394,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.158.788,69 | 285.394,19 | 0,00 | 75,37% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 23.812,00 | 5.660,06 | 18.151,94 | 23,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.660,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.812,00 | 5.660,06 | 0,00 | 76,23% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 436.227,00 | 89.409,09 | 305.350,65 | 22,65% |
| | | | | (2) | -41.467,26 | 89.409,09 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 394.759,74 | 89.409,09 | 0,00 | 77,35% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 49.492,00 | 13.436,69 | 36.055,31 | 27,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.436,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.492,00 | 13.436,69 | 0,00 | 72,85% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.336,63 | 9.442,29 | 26,11% |
| | | | | (2) | 12.778,92 | 3.336,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.778,92 | 3.336,63 | 0,00 | 73,89% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 906.235,00 | 262.578,53 | 643.062,80 | 28,99% |
| | | | | (2) | -593,67 | 262.578,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 905.641,33 | 262.578,53 | 0,00 | 71,01% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.256.753,00 | 1.538.136,29 | 718.616,71 | 30,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.538.136,29 | 0,00 | 37,59% |
| | | | | (3) | 2.256.753,00 | 689.881,43 | 848.254,86 | 31,84% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 5.400,00 | 5.383,73 | 16,27 | 31,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.383,73 | 0,00 | 68,41% |
| | | | | (3) | 5.400,00 | 1.689,74 | 3.693,99 | 0,30% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 35.077,00 | 776,13 | 34.300,87 | 2,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 776,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.077,00 | 776,13 | 0,00 | 97,79% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 275.681,00 | 234.730,74 | 40.950,26 | 20,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 234.730,74 | 0,00 | 64,30% |
| | | | | (3) | 275.681,00 | 57.468,54 | 177.262,20 | 14,85% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 1.211,24 | 18.788,76 | 6,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.211,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.211,24 | 0,00 | 93,94% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.948,00 | 2.576,63 | 5.371,37 | 7,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.576,63 | 0,00 | 24,97% |
| | | | | (3) | 7.948,00 | 591,62 | 1.985,01 | 67,58% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.633,00 | 248,07 | 4.384,93 | 5,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 248,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.633,00 | 248,07 | 0,00 | 94,65% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.228,00 | 0,00 | 2.228,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.228,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.007,00 | 0,00 | 10.007,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.007,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 311.897,00 | 78.417,17 | 233.479,83 | 25,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.417,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 311.897,00 | 78.417,17 | 0,00 | 74,86% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 9.169,00 | 1.432,71 | 7.736,29 | 15,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.432,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.169,00 | 1.432,71 | 0,00 | 84,37% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 100.000,00 | 84.152,10 | 15.847,90 | 84,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.152,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 84.152,10 | 0,00 | 15,85% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 2.904,00 | -1.904,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.904,00 | 0,00 | 290,40% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 2.904,00 | -190,40% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.178,00 | 3.042,71 | 1.135,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.042,71 | 0,00 | 72,83% |
| | | | | (3) | 4.178,00 | 0,00 | 3.042,71 | 27,17% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 25.003,00 | 6.903,68 | 18.099,32 | 27,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.903,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.003,00 | 6.903,68 | 0,00 | 72,39% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.692,00 | 53,24 | 10.638,76 | 0,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.692,00 | 53,24 | 0,00 | 99,50% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 172,47 | 827,53 | 17,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 172,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 172,47 | 0,00 | 82,75% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.064,00 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.142,00 | 20.688,35 | 3.453,65 | 85,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.688,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.142,00 | 20.688,35 | 0,00 | 14,31% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.000,00 | 144,07 | 1.855,93 | 7,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 144,07 | 0,00 | 92,80% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 500,00 | 368,83 | 131,17 | 73,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 368,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 368,83 | 0,00 | 26,23% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.189.600,00 | 1.058.949,93 | 130.650,07 | 34,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.058.949,93 | 0,00 | 54,03% |
| | | | | (3) | 1.189.600,00 | 416.160,00 | 642.789,93 | 10,98% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.777,00 | 0,00 | 1.777,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.777,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.607,00 | 0,00 | 2.607,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.607,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 200.000,00 | 35.980,49 | 164.019,51 | 9,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.980,49 | 0,00 | 8,29% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 19.403,47 | 16.577,02 | 82,01% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 635.980,00 | 323.025,57 | 318.152,59 | 9,48% |
| | | | | (2) | 5.198,16 | 323.025,57 | 0,00 | 40,90% |
| | | | | (3) | 641.178,16 | 60.807,65 | 262.217,92 | 49,62% |
| | | | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 5.198,16 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.198,16 | 5.198,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.198,16 | 5.198,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 135.279,00 | 0,00 | 135.279,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.279,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 60.000,00 | 192.007,07 | -132.007,07 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192.007,07 | 0,00 | 320,01% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 192.007,07 | -220,01% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 180.701,00 | 125.820,34 | 54.880,66 | 30,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.820,34 | 0,00 | 38,85% |
| | | | | (3) | 180.701,00 | 55.609,49 | 70.210,85 | 30,37% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS | Total | (1) | 253.831,00 | 248.631,00 | 1,84 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DE CAPITAL | | (2) | -5.198,16 | 0,00 | 248.631,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 248.632,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 150.000,00 | 144.800,00 | 1,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.198,16 | 0,00 | 144.800,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 144.801,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 103.831,00 | 103.831,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 103.831,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 103.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 332B | Total | | (1) | 44.039.274,00 | 17.246.304,60 | 26.447.888,92 | 18,96% |
| | | | | (2) | -345.080,48 | 14.828.514,66 | 2.417.789,94 | 20,51% |
| | | | | (3) | 43.694.193,52 | 8.286.529,17 | 6.541.985,49 | 60,53% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.890.010,00 | 5.671.813,32 | 18.873.116,20 | 23,02% |
| | | | | (2) | -345.080,48 | 5.671.813,32 | 0,00 | 0,09% |
| | | | | (3) | 24.544.929,52 | 5.650.040,56 | 21.772,76 | 76,89% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.439.957,00 | 329.094,06 | 1.110.862,94 | 22,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 329.094,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.439.957,00 | 329.094,06 | 0,00 | 77,15% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.590.502,00 | 250.988,20 | 1.278.655,80 | 16,41% |
| | | | | (2) | -60.858,00 | 250.988,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.529.644,00 | 250.988,20 | 0,00 | 83,59% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.797.651,00 | 348.851,74 | 1.444.547,56 | 19,45% |
| | | | | (2) | -4.251,70 | 348.851,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.793.399,30 | 348.851,74 | 0,00 | 80,55% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.152.835,00 | 237.019,74 | 915.815,26 | 20,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 237.019,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.152.835,00 | 237.019,74 | 0,00 | 79,44% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 668.609,00 | 201.446,25 | 467.162,75 | 30,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 201.446,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 668.609,00 | 201.446,25 | 0,00 | 69,87% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 138.479,82 | 462.365,32 | 23,05% |
| | | | | (2) | 600.845,14 | 138.479,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.845,14 | 138.479,82 | 0,00 | 76,95% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.187.412,00 | 649.438,23 | 2.486.663,72 | 20,71% |
| | | | | (2) | -51.310,05 | 649.438,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.136.101,95 | 649.438,23 | 0,00 | 79,29% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.865.852,00 | 1.135.775,95 | 4.061.161,51 | 21,85% |
| | | | | (2) | -668.914,54 | 1.135.775,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.196.937,46 | 1.135.775,95 | 0,00 | 78,15% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 22.020,00 | 11.088,00 | 10.932,00 | 50,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.088,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.020,00 | 11.088,00 | 0,00 | 49,65% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 23.571,00 | 23.566,00 | 5,00 | 28,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.566,00 | 0,00 | 71,22% |
| | | | | (3) | 23.571,00 | 6.778,60 | 16.787,40 | 0,02% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.303.110,00 | 721.473,76 | 2.346.509,28 | 23,52% |
| | | | | (2) | -235.126,96 | 721.473,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.067.983,04 | 721.473,76 | 0,00 | 76,48% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.814,00 | 15.694,40 | -9.880,40 | 269,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.694,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.814,00 | 15.694,40 | 0,00 | -169,94% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 581.317,00 | 131.072,18 | 450.244,82 | 22,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131.072,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 581.317,00 | 131.072,18 | 0,00 | 77,45% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 29.179,15 | 61.364,59 | 32,23% |
| | | | | (2) | 90.543,74 | 29.179,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.543,74 | 29.179,15 | 0,00 | 67,77% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.251.360,00 | 1.448.645,84 | 3.786.706,05 | 27,58% |
| | | | | (2) | -16.008,11 | 1.448.645,84 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 5.235.351,89 | 1.443.660,48 | 4.985,36 | 72,33% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.463.264,00 | 7.898.609,27 | 3.564.654,73 | 20,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.780.819,33 | 117.789,94 | 48,81% |
| | | | | (3) | 11.463.264,00 | 2.303.954,10 | 5.476.865,23 | 31,10% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 465.821,00 | 364.045,07 | 101.775,93 | 29,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 364.045,07 | 0,00 | 48,82% |
| | | | | (3) | 465.821,00 | 136.609,17 | 227.435,90 | 21,85% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 147.277,00 | 147.276,36 | 0,64 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.276,36 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 147.277,00 | 36.819,09 | 110.457,27 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.700,00 | 5.421,10 | 5.278,90 | 12,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.421,10 | 0,00 | 37,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.700,00 | 1.364,21 | 4.056,89 | 49,34% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 350.000,00 | 128.700,20 | 221.299,80 | 3,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.700,20 | 0,00 | 33,67% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 10.847,76 | 117.852,44 | 63,23% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 671.000,00 | 701.015,85 | -30.015,85 | 3,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 701.015,85 | 0,00 | 100,96% |
| | | | | (3) | 671.000,00 | 23.575,90 | 677.439,95 | -4,47% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 120.000,00 | 22.072,21 | 97.927,79 | 18,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.072,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 22.072,21 | 0,00 | 81,61% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 114.300,00 | 35.117,63 | 79.182,37 | 30,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.117,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.300,00 | 35.117,63 | 0,00 | 69,28% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 45.000,00 | 14.548,72 | 30.451,28 | 22,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.548,72 | 0,00 | 9,68% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 10.192,49 | 4.356,23 | 67,67% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 100.000,00 | 72.075,72 | 27.924,28 | 72,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.075,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 72.075,72 | 0,00 | 27,92% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 620.000,00 | 367.990,03 | 252.009,97 | 20,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 367.990,03 | 0,00 | 38,47% |
| | | | | (3) | 620.000,00 | 129.451,86 | 238.538,17 | 40,65% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 8.558,33 | 41.441,67 | 17,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.558,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 8.558,33 | 0,00 | 82,88% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.187.000,00 | 382.776,92 | 804.223,08 | 32,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 382.776,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.187.000,00 | 382.776,92 | 0,00 | 67,75% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 62.000,00 | 13.512,12 | 48.487,88 | 21,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.512,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.000,00 | 13.512,12 | 0,00 | 78,21% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 150.000,00 | 98.551,45 | 51.448,55 | 65,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.551,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 98.551,45 | 0,00 | 34,30% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 54.434,66 | 45.565,34 | 18,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.434,66 | 0,00 | 36,08% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 18.350,19 | 36.084,47 | 45,57% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 130.000,00 | 34.506,05 | 95.493,95 | 26,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.506,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 34.506,05 | 0,00 | 73,46% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 130.000,00 | 18.852,65 | 111.147,35 | 14,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.852,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 18.852,65 | 0,00 | 85,50% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 662,32 | 2.337,68 | 22,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 662,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 662,32 | 0,00 | 77,92% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 6.000,00 | 111,65 | 5.888,35 | 1,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 111,65 | 0,00 | 98,14% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 5.556,13 | 12.443,87 | 30,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.556,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 5.556,13 | 0,00 | 69,13% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 5.309,29 | 44.690,71 | 10,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.309,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 5.309,29 | 0,00 | 89,38% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 15.763,34 | 4.236,66 | 78,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.763,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 15.763,34 | 0,00 | 21,18% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.000,00 | 4.322,62 | 35.677,38 | 5,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.322,62 | 0,00 | 4,99% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 2.325,75 | 1.996,87 | 89,19% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 47.043,79 | 2.956,21 | 94,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.043,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 47.043,79 | 0,00 | 5,91% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.916.000,00 | 1.485.300,67 | 430.699,33 | 11,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.485.300,67 | 0,00 | 65,93% |
| | | | | (3) | 1.916.000,00 | 222.139,82 | 1.263.160,85 | 22,48% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.730.851,00 | 1.577.844,80 | 153.006,20 | 23,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.577.844,80 | 0,00 | 67,48% |
| | | | | (3) | 1.730.851,00 | 409.849,07 | 1.167.995,73 | 8,84% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 113.315,00 | 146.347,80 | -33.032,80 | 16,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.444,94 | 84.902,86 | 112,33% |
| | | | | (3) | 113.315,00 | 19.059,93 | 42.385,01 | -29,15% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.070.000,00 | 976.198,82 | 93.801,18 | 20,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 976.198,82 | 0,00 | 70,32% |
| | | | | (3) | 1.070.000,00 | 223.823,65 | 752.375,17 | 8,77% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 24,35 | 2.975,65 | 0,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 24,35 | 0,00 | 99,19% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.720.000,00 | 1.090.280,74 | 629.719,26 | 15,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.057.393,66 | 32.887,08 | 48,18% |
| | | | | (3) | 1.720.000,00 | 261.578,38 | 795.815,28 | 36,61% |
| | | | 28005. OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL | (1) | 200.000,00 | 74.387,88 | 125.612,12 | 18,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.387,88 | 0,00 | 18,46% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 37.472,88 | 36.915,00 | 62,81% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.390.000,00 | 860.000,00 | 530.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.000,00 | 700.000,00 | 61,87% |
| | | | | (3) | 1.390.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 38,13% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 510.000,00 | 400.000,00 | 110.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 78,43% |
| | | | | (3) | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21,57% |
| | | | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48156. FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 49910. FOMENTO DE LA LECTURA Y DEL SECTOR DEL LIBRO | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.606.000,00 | 1.215.882,01 | 3.390.117,99 | 7,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.215.882,01 | 0,00 | 19,18% |
| | | | | (3) | 4.606.000,00 | 332.534,51 | 883.347,50 | 73,60% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 17.908,99 | 2.091,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.908,99 | 0,00 | 89,54% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 17.908,99 | 10,46% |
| | | | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 115.000,00 | 5.450,37 | 109.549,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.450,37 | 0,00 | 4,74% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 0,00 | 5.450,37 | 95,26% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | 1.104,77 | 3.895,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.104,77 | 0,00 | 22,10% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 1.104,77 | 77,90% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 55.000,00 | 32.087,17 | 22.912,83 | 5,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.087,17 | 0,00 | 52,86% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 3.012,90 | 29.074,27 | 41,66% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 2.850.000,00 | 1.036.242,67 | 1.813.757,33 | 10,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.036.242,67 | 0,00 | 25,45% |
| | | | | (3) | 2.850.000,00 | 310.886,99 | 725.355,68 | 63,64% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 3.941,94 | 16.058,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.941,94 | 0,00 | 19,71% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 3.941,94 | 80,29% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 520.000,00 | 28.171,02 | 491.828,98 | 1,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.171,02 | 0,00 | 4,01% |
| | | | | (3) | 520.000,00 | 7.301,45 | 20.869,57 | 94,58% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 40.000,00 | 6.110,46 | 33.889,54 | 3,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.110,46 | 0,00 | 11,39% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 1.553,16 | 4.557,30 | 84,72% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 12.523,50 | 337.476,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.523,50 | 0,00 | 3,58% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 12.523,50 | 96,42% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 50.000,00 | 46.791,76 | 3.208,24 | 19,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.791,76 | 0,00 | 74,02% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 9.780,01 | 37.011,75 | 6,42% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 25.549,36 | 34.450,64 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.549,36 | 0,00 | 42,58% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 25.549,36 | 57,42% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.690.000,00 | 1.600.000,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 94,67% |
| | | | | (3) | 1.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 337C | Total | | (1) | 14.342.719,00 | 4.827.887,43 | 9.454.200,89 | 16,31% |
| | | | | (2) | -60.630,68 | 4.261.091,27 | 566.796,16 | 17,50% |
| | | | | (3) | 14.282.088,32 | 2.328.876,47 | 1.932.214,80 | 66,20% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.897.856,00 | 1.623.170,76 | 4.214.054,56 | 25,36% |
| | | | | (2) | -60.630,68 | 1.623.170,76 | 0,00 | 2,45% |
| | | | | (3) | 5.837.225,32 | 1.480.257,54 | 142.913,22 | 72,19% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 860.463,00 | 199.737,76 | 644.161,24 | 23,67% |
| | | | | (2) | -16.564,00 | 199.737,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 843.899,00 | 199.737,76 | 0,00 | 76,33% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 36.712,56 | 156.986,44 | 18,95% |
| | | | | (2) | -7.045,00 | 36.712,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.699,00 | 36.712,56 | 0,00 | 81,05% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 34.314,20 | 154.912,80 | 18,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.314,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.227,00 | 34.314,20 | 0,00 | 81,87% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 2.867,92 | 57.281,08 | 4,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.867,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.149,00 | 2.867,92 | 0,00 | 95,23% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 184.438,00 | 58.454,64 | 125.983,36 | 31,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.454,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 184.438,00 | 58.454,64 | 0,00 | 68,31% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 43.003,08 | 120.088,52 | 26,37% |
| | | | | (2) | 163.091,60 | 43.003,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.091,60 | 43.003,08 | 0,00 | 73,63% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 839.022,00 | 186.188,28 | 637.356,72 | 22,61% |
| | | | | (2) | -15.477,00 | 186.188,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 823.545,00 | 186.188,28 | 0,00 | 77,39% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.946.074,00 | 414.687,21 | 1.345.817,19 | 23,56% |
| | | | | (2) | -185.569,60 | 414.687,21 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.760.504,40 | 414.687,21 | 0,00 | 76,44% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 268.565,00 | 212.223,00 | 56.342,00 | 37,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 212.223,00 | 0,00 | 41,68% |
| | | | | (3) | 268.565,00 | 100.274,56 | 111.948,44 | 20,98% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 218.401,00 | 55.019,46 | 155.105,30 | 26,18% |
| | | | | (2) | -8.276,24 | 55.019,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.124,76 | 55.019,46 | 0,00 | 73,82% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.347,00 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.347,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 45.417,00 | 10.516,56 | 34.900,44 | 23,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.516,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.417,00 | 10.516,56 | 0,00 | 76,84% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.194,33 | 5.081,91 | 38,60% |
| | | | | (2) | 8.276,24 | 3.194,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.276,24 | 3.194,33 | 0,00 | 61,40% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 3.493,00 | 0,00 | 3.493,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.493,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 994.953,00 | 338.064,32 | 657.822,00 | 30,84% |
| | | | | (2) | 933,32 | 338.064,32 | 0,00 | 3,11% |
| | | | | (3) | 995.886,32 | 307.099,54 | 30.964,78 | 66,05% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.280.801,00 | 639.888,27 | 727.110,73 | 12,86% |
| | | | | (2) | 86.198,00 | 638.355,39 | 1.532,88 | 33,95% |
| | | | | (3) | 1.366.999,00 | 175.790,31 | 462.565,08 | 53,19% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 445.059,00 | 444.105,60 | 953,40 | 33,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 444.105,60 | 0,00 | 66,52% |
| | | | | (3) | 445.059,00 | 148.035,20 | 296.070,40 | 0,21% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 14.798,00 | 25.242,66 | 577,34 | 18,94% |
| | | | | (2) | 11.022,00 | 23.709,78 | 1.532,88 | 78,82% |
| | | | | (3) | 25.820,00 | 4.890,28 | 18.819,50 | 2,24% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.594,00 | 5.153,06 | -559,06 | 30,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.153,06 | 0,00 | 81,50% |
| | | | | (3) | 4.594,00 | 1.409,10 | 3.743,96 | -12,17% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 652,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.040,00 | 2.679,61 | -639,61 | 17,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.679,61 | 0,00 | 113,39% |
| | | | | (3) | 2.040,00 | 366,43 | 2.313,18 | -31,35% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | 19.157,87 | 157.740,13 | 0,00% |
| | | | | (2) | 76.898,00 | 19.157,87 | 0,00 | 10,83% |
| | | | | (3) | 176.898,00 | 0,00 | 19.157,87 | 89,17% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 14.900,00 | 0,00 | 9.178,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.178,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 44.686,00 | 12.000,00 | 32.686,00 | 16,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 10,07% |
| | | | | (3) | 44.686,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | 73,15% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.821,00 | 0,00 | 5.821,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.821,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.401,00 | 0,00 | 6.401,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.401,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 600.000,00 | 131.549,47 | 468.450,53 | 2,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131.549,47 | 0,00 | 19,66% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 13.589,30 | 117.960,17 | 78,08% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.872.283,00 | 2.214.828,40 | 1.471.256,60 | 18,25% |
| | | | | (2) | -186.198,00 | 1.999.565,12 | 215.263,28 | 41,83% |
| | | | | (3) | 3.686.085,00 | 672.828,62 | 1.326.736,50 | 39,91% |
| | | | 60201. BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓR-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (1) | 653.000,00 | 49.943,85 | 538.911,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.145,00 | 49.943,85 | 0,00 | 8,48% |
| | | | | (3) | 588.855,00 | 0,00 | 49.943,85 | 91,52% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 168.296,00 | 77.526,43 | 90.769,57 | 28,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.526,43 | 0,00 | 17,07% |
| | | | | (3) | 168.296,00 | 48.792,85 | 28.733,58 | 53,93% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 500.396,00 | 245.308,10 | 255.087,90 | 48,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 245.308,10 | 0,00 | 0,14% |
| | | | | (3) | 500.396,00 | 244.603,90 | 704,20 | 50,98% |
| | | | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 197.112,00 | 65.598,04 | 131.513,96 | 16,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.598,04 | 0,00 | 16,89% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 197.112,00 | 32.309,01 | 33.289,03 | 66,72% |
| | | | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 2.024.156,00 | 1.659.482,14 | 242.620,86 | 17,37% |
| | | | | (2) | -122.053,00 | 1.444.218,86 | 215.263,28 | 69,88% |
| | | | | (3) | 1.902.103,00 | 330.331,34 | 1.113.887,52 | 12,76% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.856,00 | 0,00 | 15.856,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.856,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.114,00 | 2.362,37 | -248,37 | 24,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.362,37 | 0,00 | 87,29% |
| | | | | (3) | 2.114,00 | 517,00 | 1.845,37 | -11,75% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 182.500,00 | 56.324,50 | 126.175,50 | 2,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.324,50 | 0,00 | 28,12% |
| | | | | (3) | 182.500,00 | 5.000,00 | 51.324,50 | 69,14% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 128.853,00 | 58.282,97 | 70.570,03 | 8,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.282,97 | 0,00 | 36,48% |
| | | | | (3) | 128.853,00 | 11.274,52 | 47.008,45 | 54,77% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.791.779,00 | 350.000,00 | 2.541.779,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 12,10% |
| | | | | (3) | 2.891.779,00 | 0,00 | 0,00 | 87,90% |
| | | | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (1) | 198.279,00 | 0,00 | 198.279,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.279,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76306. AYUNTAMIENTO ARANJUEZ: ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL | (1) | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR.HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (1) | 2.038.500,00 | 0,00 | 2.038.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.038.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78111. FUNDACIÓN ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 79901. CONSERV.Y RESTAURAC.BIENES INM.PATR.HISTÓRICO | (1) | 350.000,00 | 350.000,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 77,78% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22,22% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO Y HOSTELERIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | Total | | | (1) | 58.827.686,00 | 26.034.010,57 | 32.792.559,23 | 5,79% |
| | | | | (2) | -1.116,20 | 16.079.722,48 | 9.954.288,09 | 38,46% |
| | | | | (3) | 58.826.569,80 | 3.407.933,34 | 12.671.789,14 | 55,74% |
| | 432A | Total | | (1) | 58.827.686,00 | 26.034.010,57 | 32.792.559,23 | 5,79% |
| | | | | (2) | -1.116,20 | 16.079.722,48 | 9.954.288,09 | 38,46% |
| | | | | (3) | 58.826.569,80 | 3.407.933,34 | 12.671.789,14 | 55,74% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.174.657,00 | 2.884.201,54 | 5.289.339,26 | 29,43% |
| | | | | (2) | -1.116,20 | 2.884.201,54 | 0,00 | 5,86% |
| | | | | (3) | 8.173.540,80 | 2.405.162,45 | 479.039,09 | 64,71% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 667.298,00 | 184.334,13 | 496.543,61 | 27,07% |
| | | | | (2) | 13.579,74 | 184.334,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 680.877,74 | 184.334,13 | 0,00 | 72,93% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 432.370,00 | 50.362,60 | 361.495,40 | 12,23% |
| | | | | (2) | -20.512,00 | 50.362,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.858,00 | 50.362,60 | 0,00 | 87,77% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 709.600,00 | 176.239,75 | 543.584,69 | 24,48% |
| | | | | (2) | 10.224,44 | 176.239,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 719.824,44 | 176.239,75 | 0,00 | 75,52% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 5.735,84 | 42.954,48 | 11,78% |
| | | | | (2) | 18.615,32 | 5.735,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.690,32 | 5.735,84 | 0,00 | 88,22% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 255.997,00 | 92.568,61 | 163.428,39 | 36,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.568,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.997,00 | 92.568,61 | 0,00 | 63,84% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 56.279,07 | 145.410,53 | 27,90% |
| | | | | (2) | 201.689,60 | 56.279,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.689,60 | 56.279,07 | 0,00 | 72,10% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.093.988,00 | 262.843,86 | 845.867,66 | 23,71% |
| | | | | (2) | 14.723,52 | 262.843,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.108.711,52 | 262.843,86 | 0,00 | 76,29% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.458.965,00 | 566.832,69 | 1.710.769,01 | 24,89% |
| | | | | (2) | -181.363,30 | 566.832,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.277.601,70 | 566.832,69 | 0,00 | 75,11% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 73.020,00 | 19.918,82 | 53.101,18 | 27,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.918,82 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO Y HOSTELERIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 73.020,00 | 19.918,82 | 0,00 | 72,72% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 733.829,00 | 710.442,00 | 23.387,00 | 45,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 710.442,00 | 0,00 | 51,48% |
| | | | | (3) | 733.829,00 | 332.694,67 | 377.747,33 | 3,19% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 299.982,00 | 71.514,57 | 150.244,59 | 32,25% |
| | | | | (2) | -78.222,84 | 71.514,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 221.759,16 | 71.514,57 | 0,00 | 67,75% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 11.565,00 | 0,00 | 11.565,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.565,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 62.976,00 | 14.140,07 | 48.835,93 | 22,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.140,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.976,00 | 14.140,07 | 0,00 | 77,55% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.217,54 | 6.848,18 | 31,97% |
| | | | | (2) | 10.065,72 | 3.217,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.065,72 | 3.217,54 | 0,00 | 68,03% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 25.564,00 | 0,00 | 25.564,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.564,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.234.865,00 | 641.584,55 | 603.364,05 | 43,40% |
| | | | | (2) | 10.083,60 | 641.584,55 | 0,00 | 8,14% |
| | | | | (3) | 1.244.948,60 | 540.292,79 | 101.291,76 | 48,46% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 23.230.009,00 | 10.777.480,53 | 12.607.281,28 | 3,77% |
| | | | | (2) | 154.752,81 | 9.277.480,53 | 1.500.000,00 | 42,32% |
| | | | | (3) | 23.384.761,81 | 881.347,03 | 8.396.133,50 | 53,91% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 732.067,00 | 551.240,31 | 180.826,69 | 33,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 551.240,31 | 0,00 | 41,47% |
| | | | | (3) | 732.067,00 | 247.629,42 | 303.610,89 | 24,70% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 7.545,56 | 12.454,44 | 7,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.545,56 | 0,00 | 30,18% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.509,12 | 6.036,44 | 62,27% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 18.325,00 | 540,89 | 17.784,11 | 2,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 540,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.325,00 | 540,89 | 0,00 | 97,05% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 1.557,90 | 13.442,10 | 10,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.557,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.557,90 | 0,00 | 89,61% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.500,00 | 2.588,88 | 12.911,12 | 7,43% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO Y HOSTELERIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 2.588,88 | 0,00 | 9,27% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 1.151,37 | 1.437,51 | 83,30% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 13.000,00 | 2.131,05 | 10.868,95 | 16,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.131,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 2.131,05 | 0,00 | 83,61% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 20.000,00 | 3.849,53 | 16.150,47 | 19,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.849,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.849,53 | 0,00 | 80,75% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.000,00 | 112,53 | 887,47 | 11,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 112,53 | 0,00 | 88,75% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 33.684,00 | 7.726,19 | 25.957,81 | 22,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.726,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.684,00 | 7.726,19 | 0,00 | 77,06% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 8.153,00 | 0,00 | 8.153,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.153,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.000,00 | 376,38 | 8.623,62 | 4,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 376,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 376,38 | 0,00 | 95,82% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.000,00 | 26,29 | 973,71 | 2,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 26,29 | 0,00 | 97,37% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO Y HOSTELERIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | 10.459,61 | 89.540,39 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.459,61 | 0,00 | 10,46% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 10.459,61 | 89,54% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 53.000,00 | 605,00 | 52.395,00 | 1,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 605,00 | 0,00 | 98,86% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 16.055,00 | 3.945,00 | 80,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.055,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 16.055,00 | 0,00 | 19,73% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | 74,53 | 29.925,47 | 0,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 74,53 | 0,00 | 99,75% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.661.668,00 | 773.029,09 | 1.043.391,72 | 3,14% |
| | | | | (2) | 154.752,81 | 773.029,09 | 0,00 | 39,42% |
| | | | | (3) | 1.816.420,81 | 57.038,87 | 715.990,22 | 57,44% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 226.000,00 | 131.012,34 | 94.987,66 | 8,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131.012,34 | 0,00 | 49,79% |
| | | | | (3) | 226.000,00 | 18.478,15 | 112.534,19 | 42,03% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.190.769,00 | 1.397.181,70 | 979.087,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 185.500,00 | 1.397.181,70 | 0,00 | 58,80% |
| | | | | (3) | 2.376.269,00 | 0,00 | 1.397.181,70 | 41,20% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 37.000,00 | 3.782,20 | 33.217,80 | 10,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.782,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | 3.782,20 | 0,00 | 89,78% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 40.000,00 | 3.274,15 | 36.725,85 | 8,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.274,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 3.274,15 | 0,00 | 91,81% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 17.822.943,00 | 7.807.983,57 | 9.829.459,43 | 2,81% |
| | | | | (2) | -185.500,00 | 6.307.983,57 | 1.500.000,00 | 41,46% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO Y HOSTELERIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 17.637.443,00 | 495.158,63 | 5.812.824,94 | 55,73% |
| | | | 28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID | (1) | 100.000,00 | 56.327,83 | 43.672,17 | 20,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.327,83 | 0,00 | 36,06% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 20.269,83 | 36.058,00 | 43,67% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 13.330.000,00 | 225.000,00 | 13.105.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 1,69% |
| | | | | (3) | 13.330.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 98,31% |
| | | | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44900. OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID | (1) | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46359. AYTO.ARANJUEZ.PATRIMONIO MUNDIAL EN MADRID | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46361. AYTO.ALCALÁ DE HENARES.PATRIM. MUNDIAL EN MADRID | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46362. AYTO.SAN LORENZO ESCORIAL.PATRIM.MUNDIAL EN MADRID | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48058. MADRID RUTAS DEL VINO | (1) | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO COM.MADRID | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | 48075. ASOC.DESARR.SIERRA DE GUADARRAMA | (1) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | 48076. ASOC.DESARR.SIERRA OESTE | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO Y HOSTELERIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48077. ASOC.DESARR.LAS VEGAS Y ALCALÁ | (1) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | (1) | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64006. PROPIEDAD INTELECTUAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04012 D.G. DE TURISMO Y HOSTELERIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 14.034.020,00 | 12.147.328,50 | 1.731.938,69 | 0,87% |
| | | | | (2) | -154.752,81 | 3.693.040,41 | 8.454.288,09 | 86,65% |
| | | | | (3) | 13.879.267,19 | 121.423,86 | 3.571.616,55 | 12,48% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 14.034.020,00 | 12.147.328,50 | 1.731.938,69 | 0,87% |
| | | | | (2) | -154.752,81 | 3.693.040,41 | 8.454.288,09 | 86,65% |
| | | | | (3) | 13.879.267,19 | 121.423,86 | 3.571.616,55 | 12,48% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | Total | | | (1) | 5.373.320,00 | 2.093.023,05 | 3.246.645,28 | 21,92% |
| | | | | (2) | -33.651,67 | 2.093.023,05 | 0,00 | 17,28% |
| | | | | (3) | 5.339.668,33 | 1.170.366,40 | 922.656,65 | 60,80% |
| | 333A | Total | | (1) | 5.373.320,00 | 2.093.023,05 | 3.246.645,28 | 21,92% |
| | | | | (2) | -33.651,67 | 2.093.023,05 | 0,00 | 17,28% |
| | | | | (3) | 5.339.668,33 | 1.170.366,40 | 922.656,65 | 60,80% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.832.331,00 | 427.622,29 | 1.371.057,04 | 23,77% |
| | | | | (2) | -33.651,67 | 427.622,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.798.679,33 | 427.622,29 | 0,00 | 76,23% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 67.650,00 | 22.549,96 | 45.100,04 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.549,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.650,00 | 22.549,96 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 228.287,00 | 40.258,81 | 180.141,19 | 18,27% |
| | | | | (2) | -7.887,00 | 40.258,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.400,00 | 40.258,81 | 0,00 | 81,73% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 61.768,00 | 10.508,23 | 51.259,77 | 17,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.508,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.768,00 | 10.508,23 | 0,00 | 82,99% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 16.657,92 | 74.679,08 | 18,24% |
| | | | | (2) | -3.277,00 | 16.657,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.337,00 | 16.657,92 | 0,00 | 81,76% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 0,00 | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 38.906,00 | 11.375,19 | 27.530,81 | 29,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.375,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.906,00 | 11.375,19 | 0,00 | 70,76% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 9.965,88 | 34.077,70 | 22,63% |
| | | | | (2) | 44.043,58 | 9.965,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.043,58 | 9.965,88 | 0,00 | 77,37% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 231.311,00 | 41.747,97 | 181.047,03 | 18,74% |
| | | | | (2) | -8.516,00 | 41.747,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.795,00 | 41.747,97 | 0,00 | 81,26% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 507.899,00 | 90.297,31 | 359.353,11 | 20,08% |
| | | | | (2) | -58.248,58 | 90.297,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 449.650,42 | 90.297,31 | 0,00 | 79,92% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 194.706,00 | 90.671,80 | 94.559,42 | 48,95% |
| | | | | (2) | -9.474,78 | 90.671,80 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 185.231,22 | 90.671,80 | 0,00 | 51,05% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.094,00 | 3.069,00 | 15.025,00 | 16,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.069,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.094,00 | 3.069,00 | 0,00 | 83,04% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 44.204,00 | 10.680,60 | 33.523,40 | 24,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.680,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.204,00 | 10.680,60 | 0,00 | 75,84% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.396,35 | 7.078,43 | 25,29% |
| | | | | (2) | 9.474,78 | 2.396,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.474,78 | 2.396,35 | 0,00 | 74,71% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 334.867,00 | 77.443,27 | 257.657,06 | 23,11% |
| | | | | (2) | 233,33 | 77.443,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 335.100,33 | 77.443,27 | 0,00 | 76,89% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.553.823,00 | 933.834,99 | 619.988,01 | 40,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 933.834,99 | 0,00 | 19,86% |
| | | | | (3) | 1.553.823,00 | 625.223,93 | 308.611,06 | 39,90% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 23.000,00 | 2.639,01 | 20.360,99 | 11,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.639,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 2.639,01 | 0,00 | 88,53% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.200,00 | 2.293,87 | 21.906,13 | 9,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.293,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.200,00 | 2.293,87 | 0,00 | 90,52% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.300,00 | 20.075,68 | 38.224,32 | 34,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.075,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.300,00 | 20.075,68 | 0,00 | 65,56% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 24,20 | 1.975,80 | 1,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 24,20 | 0,00 | 98,79% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.000,00 | 4.210,80 | 17.789,20 | 19,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.210,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 4.210,80 | 0,00 | 80,86% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 1.141,94 | 3.858,06 | 16,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.141,94 | 0,00 | 6,55% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 814,25 | 327,69 | 77,16% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 2.399,79 | 1.600,21 | 59,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.399,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 2.399,79 | 0,00 | 40,01% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 255.700,00 | 40.486,44 | 155.984,46 | 20,61% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -59.229,10 | 40.486,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.470,90 | 40.486,44 | 0,00 | 79,39% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.000,00 | 1.338,72 | 1.661,28 | 44,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.338,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.338,72 | 0,00 | 55,38% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.100,00 | 295,83 | 804,17 | 26,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 295,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 295,83 | 0,00 | 73,11% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.500,00 | 9.740,00 | 1.440,00 | 0,54% |
| | | | | (2) | 9.680,00 | 9.740,00 | 0,00 | 86,58% |
| | | | | (3) | 11.180,00 | 60,00 | 9.680,00 | 12,88% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 2.516,84 | 468,83 | 24,15% |
| | | | | (2) | 985,67 | 2.516,84 | 0,00 | 60,14% |
| | | | | (3) | 2.985,67 | 721,16 | 1.795,68 | 15,70% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 1.338,73 | 13.661,27 | 8,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.338,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.338,73 | 0,00 | 91,08% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.000,00 | 942,45 | 3.057,55 | 23,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 942,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 942,45 | 0,00 | 76,44% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 113,60 | 4.886,40 | 2,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 113,60 | 0,00 | 97,73% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.600,00 | 7.037,74 | 3.562,26 | 66,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.037,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.600,00 | 7.037,74 | 0,00 | 33,61% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 4.196,78 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.196,78 | 4.196,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.196,78 | 4.196,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.500,00 | 153,41 | 1.346,59 | 10,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 153,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 153,41 | 0,00 | 89,77% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 4.641,23 | -641,23 | 116,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.641,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 4.641,23 | 0,00 | -16,03% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 35.000,00 | 18.127,16 | -1.166,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.039,07 | 18.127,16 | 0,00 | 106,88% |
| | | | | (3) | 16.960,93 | 0,00 | 18.127,16 | -6,88% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 49.208,64 | -9.524,36 | 89,00% |
| | | | | (2) | 39.684,28 | 49.208,64 | 0,00 | 35,00% |
| | | | | (3) | 39.684,28 | 35.317,77 | 13.890,87 | -24,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 22.721,44 | 0,00 | 60,99% |
| | | | | (2) | 22.721,44 | 22.721,44 | 0,00 | 39,01% |
| | | | | (3) | 22.721,44 | 13.857,42 | 8.864,02 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.500,00 | 243,34 | 3.256,66 | 6,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 243,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 243,34 | 0,00 | 93,05% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.500,00 | 720,16 | 2.779,84 | 20,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 720,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 720,16 | 0,00 | 79,42% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 979.073,00 | 737.227,19 | 241.845,81 | 49,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 737.227,19 | 0,00 | 26,14% |
| | | | | (3) | 979.073,00 | 481.301,55 | 255.925,64 | 24,70% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.842.166,00 | 586.565,77 | 1.255.600,23 | 4,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 586.565,77 | 0,00 | 27,43% |
| | | | | (3) | 1.842.166,00 | 81.270,18 | 505.295,59 | 68,16% |
| | | | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 5.315,00 | 0,00 | 5.315,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.315,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 623.476,00 | 27.470,95 | 596.453,31 | 4,40% |
| | | | | (2) | 448,26 | 27.470,95 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 623.924,26 | 27.422,20 | 48,75 | 95,60% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 317,65 | 17.351,94 | 1,80% |
| | | | | (2) | 17.669,59 | 317,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.669,59 | 317,65 | 0,00 | 98,20% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 278,46 | -152,46 | 221,00% |
| | | | | (2) | 126,00 | 278,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126,00 | 278,46 | 0,00 | -121,00% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 114.735,00 | 0,00 | 97.065,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.669,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.065,41 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 33,31 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 33,31 | 33,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33,31 | 33,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.891,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.891,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.891,36 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 855.640,00 | 558.450,88 | 292.675,67 | 6,25% |
| | | | | (2) | -4.513,45 | 558.450,88 | 0,00 | 59,36% |
| | | | | (3) | 851.126,55 | 53.204,04 | 505.246,84 | 34,39% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 14,52 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 14,52 | 14,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14,52 | 14,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 145.000,00 | 36.250,00 | 108.750,00 | 0,00% |
| | | | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 145.000,00 | 36.250,00 | 108.750,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE DEPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04014 | Total | | | (1) | 61.901.302,00 | 39.185.946,85 | 23.375.604,47 | 19,75% |
| | | | | (2) | 660.249,32 | 30.669.045,37 | 8.516.901,48 | 42,89% |
| | | | | (3) | 62.561.551,32 | 12.355.788,25 | 18.313.257,12 | 37,36% |
| | 336A | Total | | (1) | 61.901.302,00 | 39.185.946,85 | 23.375.604,47 | 19,75% |
| | | | | (2) | 660.249,32 | 30.669.045,37 | 8.516.901,48 | 42,89% |
| | | | | (3) | 62.561.551,32 | 12.355.788,25 | 18.313.257,12 | 37,36% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 16.171.830,00 | 3.594.446,72 | 13.092.843,67 | 20,92% |
| | | | | (2) | 515.460,39 | 3.594.446,72 | 0,00 | 0,62% |
| | | | | (3) | 16.687.290,39 | 3.490.613,10 | 103.833,62 | 78,46% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 807.781,00 | 193.304,11 | 654.470,85 | 22,80% |
| | | | | (2) | 39.993,96 | 193.304,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 847.774,96 | 193.304,11 | 0,00 | 77,20% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 293.394,00 | 45.939,48 | 235.922,52 | 16,30% |
| | | | | (2) | -11.532,00 | 45.939,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 281.862,00 | 45.939,48 | 0,00 | 83,70% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 236.534,00 | 36.899,45 | 218.119,07 | 14,47% |
| | | | | (2) | 18.484,52 | 36.899,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.018,52 | 36.899,45 | 0,00 | 85,53% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 240.593,00 | 28.769,40 | 239.716,20 | 10,72% |
| | | | | (2) | 27.892,60 | 28.769,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.485,60 | 28.769,40 | 0,00 | 89,28% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 242.216,00 | 79.760,13 | 162.455,87 | 32,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.760,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 242.216,00 | 79.760,13 | 0,00 | 67,07% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 46.705,48 | 138.617,98 | 25,20% |
| | | | | (2) | 185.323,46 | 46.705,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.323,46 | 46.705,48 | 0,00 | 74,80% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.040.362,00 | 220.453,64 | 859.909,77 | 20,41% |
| | | | | (2) | 40.001,41 | 220.453,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.080.363,41 | 220.453,64 | 0,00 | 79,59% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.666.972,00 | 566.772,72 | 1.972.860,25 | 22,32% |
| | | | | (2) | -127.339,03 | 566.772,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.539.632,97 | 566.772,72 | 0,00 | 77,68% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.937,00 | 3.140,92 | 4.796,08 | 39,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.140,92 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE DEPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.937,00 | 3.140,92 | 0,00 | 60,43% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 108.939,00 | 108.880,00 | 59,00 | 26,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.880,00 | 0,00 | 73,34% |
| | | | | (3) | 108.939,00 | 28.983,75 | 79.896,25 | 0,05% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.232.087,00 | 1.079.600,00 | 4.715.010,18 | 18,63% |
| | | | | (2) | -437.476,82 | 1.079.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.794.610,18 | 1.079.600,00 | 0,00 | 81,37% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 166.223,00 | 28.034,95 | 138.188,05 | 16,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.034,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.223,00 | 28.034,95 | 0,00 | 83,13% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 621.944,00 | 127.103,60 | 494.840,40 | 20,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127.103,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 621.944,00 | 127.103,60 | 0,00 | 79,56% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 34.141,69 | -23.156,49 | 310,80% |
| | | | | (2) | 10.985,20 | 34.141,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.985,20 | 34.141,69 | 0,00 | -210,80% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 43.981,28 | 102.737,74 | 29,98% |
| | | | | (2) | 146.719,02 | 43.981,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.719,02 | 43.981,28 | 0,00 | 70,02% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 480.156,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 480.156,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480.156,75 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 10.951,00 | 0,00 | 10.951,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.951,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.411.334,00 | 922.772,43 | 2.473.752,89 | 26,46% |
| | | | | (2) | -14.808,68 | 922.772,43 | 0,00 | 0,70% |
| | | | | (3) | 3.396.525,32 | 898.835,06 | 23.937,37 | 72,83% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 157.060,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 157.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.060,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE DEPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 14.289.666,00 | 10.052.305,41 | 5.028.940,78 | 17,23% |
| | | | | (2) | 791.580,19 | 9.808.186,37 | 244.119,04 | 49,43% |
| | | | | (3) | 15.081.246,19 | 2.598.389,48 | 7.209.796,89 | 33,35% |
| | | | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 333.000,00 | 292.194,00 | 40.806,00 | 71,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 292.194,00 | 0,00 | 16,26% |
| | | | | (3) | 333.000,00 | 238.054,92 | 54.139,08 | 12,25% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 15.000,00 | 35.816,00 | -10.816,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 35.816,00 | 0,00 | 143,26% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 35.816,00 | -43,26% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 14.747,28 | -4.747,28 | 7,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.982,92 | 1.764,36 | 140,31% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 716,10 | 12.266,82 | -47,47% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 24.000,00 | 5.577,64 | 18.422,36 | 3,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.577,64 | 0,00 | 20,04% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 768,48 | 4.809,16 | 76,76% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 160.000,00 | 73.881,47 | 86.118,53 | 16,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.881,47 | 0,00 | 29,47% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 26.733,56 | 47.147,91 | 53,82% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.900,00 | 4.284,89 | -2.384,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.284,89 | 0,00 | 225,52% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 4.284,89 | -125,52% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE DEPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 10.929,08 | 19.070,92 | 0,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.929,08 | 0,00 | 35,92% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 152,21 | 10.776,87 | 63,57% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 55.000,00 | 75.182,41 | -20.182,41 | 136,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.182,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 75.182,41 | 0,00 | -36,70% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.180.000,00 | 197.357,19 | 982.642,81 | 16,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197.357,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.180.000,00 | 197.357,19 | 0,00 | 83,27% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 798.000,00 | 136.371,01 | 661.628,99 | 17,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 136.371,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 798.000,00 | 136.371,01 | 0,00 | 82,91% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 500.000,00 | 281.725,40 | 218.274,60 | 56,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 281.725,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 281.725,40 | 0,00 | 43,65% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 40.000,00 | 37.389,00 | 2.611,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.389,00 | 0,00 | 93,47% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 37.389,00 | 6,53% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 100.000,00 | 79.794,08 | 20.205,92 | 65,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.794,08 | 0,00 | 14,05% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 65.741,34 | 14.052,74 | 20,21% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 220.000,00 | 289.044,07 | -69.044,07 | 29,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 289.044,07 | 0,00 | 101,47% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 65.820,15 | 223.223,92 | -31,38% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 130.000,00 | 96.507,68 | 33.492,32 | 16,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.507,68 | 0,00 | 58,16% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 20.894,45 | 75.613,23 | 25,76% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE DEPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 160.000,00 | 87.933,85 | 72.066,15 | 54,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.933,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 87.933,85 | 0,00 | 45,04% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 2.445,49 | -2.445,49 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.445,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 2.445,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 12.000,00 | 2.299,00 | 9.701,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.299,00 | 0,00 | 19,16% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 2.299,00 | 80,84% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 100.000,00 | 122.166,16 | -22.166,16 | 30,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 122.166,16 | 0,00 | 92,06% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 30.101,29 | 92.064,87 | -22,17% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.220.000,00 | 1.316.931,35 | -96.931,35 | 24,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.316.931,35 | 0,00 | 83,84% |
| | | | | (3) | 1.220.000,00 | 294.088,00 | 1.022.843,35 | -7,95% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 153.000,00 | 211.038,02 | -58.038,02 | 1,21% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE DEPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 168.040,52 | 42.997,50 | 136,72% |
| | | | | (3) | 153.000,00 | 1.855,90 | 166.184,62 | -37,93% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 101.319,35 | 133.680,65 | 16,72% |
| | | | | (2) | 135.000,00 | 101.319,35 | 0,00 | 26,39% |
| | | | | (3) | 235.000,00 | 39.294,75 | 62.024,60 | 56,89% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 538.238,00 | 650.001,11 | -32.804,92 | 11,22% |
| | | | | (2) | 78.958,19 | 583.743,93 | 66.257,18 | 94,10% |
| | | | | (3) | 617.196,19 | 69.234,55 | 514.509,38 | -5,32% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.805.368,00 | 2.392.472,70 | 581.397,30 | 19,11% |
| | | | | (2) | 168.502,00 | 2.392.472,70 | 0,00 | 61,34% |
| | | | | (3) | 2.973.870,00 | 568.313,10 | 1.824.159,60 | 19,55% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 244.120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 244.120,00 | 244.120,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 244.120,00 | 0,00 | 244.120,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 85.000,00 | 9.200,00 | 75.800,00 | 6,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 3,95% |
| | | | | (3) | 85.000,00 | 5.840,00 | 3.360,00 | 89,18% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE DEPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.402.460,00 | 3.249.428,19 | 1.318.031,81 | 8,03% |
| | | | | (2) | 165.000,00 | 3.116.328,19 | 133.100,00 | 63,12% |
| | | | | (3) | 4.567.460,00 | 366.616,34 | 2.749.711,85 | 28,86% |
| | | | 28300. PROMOCIÓN DEL DEPORTE FEMENINO | (1) | 750.000,00 | 32.148,99 | 717.851,01 | 3,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.148,99 | 0,00 | 1,20% |
| | | | | (3) | 750.000,00 | 23.148,99 | 9.000,00 | 95,71% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 11.561.683,00 | 10.204.692,81 | 1.356.990,19 | 38,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.475.692,81 | 5.729.000,00 | 49,87% |
| | | | | (3) | 11.561.683,00 | 4.439.129,81 | 36.563,00 | 11,74% |
| | | | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.750.000,00 | 1.749.192,81 | 807,19 | 0,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.192,81 | 1.744.000,00 | 99,66% |
| | | | | (3) | 1.750.000,00 | 5.192,81 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.549.641,00 | 2.566.764,00 | 852.877,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.000,00 | 1.764,00 | 2.565.000,00 | 75,06% |
| | | | | (3) | 3.419.641,00 | 0,00 | 1.764,00 | 24,94% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.420.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 163.869,00 | 163.869,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 163.869,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.869,00 | 163.869,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 109.449,00 | 109.449,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.449,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.449,00 | 109.449,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 150.644,00 | 150.644,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.644,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.644,00 | 150.644,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 164.226,00 | 164.226,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164.226,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE DEPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 164.226,00 | 164.226,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 155.607,00 | 155.607,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155.607,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.607,00 | 155.607,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 73.807,00 | 73.807,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.807,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.807,00 | 73.807,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 196.143,00 | 196.143,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196.143,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.143,00 | 196.143,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 110.033,00 | 110.033,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.033,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.033,00 | 110.033,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 128.140,00 | 128.140,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.140,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 128.140,00 | 128.140,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 120.424,00 | 120.424,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.424,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.424,00 | 120.424,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 99.364,00 | 99.364,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.364,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.364,00 | 99.364,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 45.695,00 | 45.695,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.695,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.695,00 | 45.695,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 102.914,00 | 102.914,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.914,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.914,00 | 102.914,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 44.240,00 | 44.240,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.240,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.240,00 | 44.240,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 73.649,00 | 73.649,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.649,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.649,00 | 73.649,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 33.935,00 | 33.935,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.935,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.935,00 | 33.935,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 205.461,00 | 205.461,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE DEPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 205.461,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.461,00 | 205.461,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 18.930,00 | 18.930,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.930,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.930,00 | 18.930,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 97.344,00 | 97.344,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.344,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.344,00 | 97.344,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 59.039,00 | 59.039,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.039,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.039,00 | 59.039,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 115.147,00 | 115.147,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.147,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.147,00 | 115.147,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 93.662,00 | 93.662,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.662,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.662,00 | 93.662,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 76.902,00 | 76.902,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.902,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.902,00 | 76.902,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 60.209,00 | 60.209,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.209,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.209,00 | 60.209,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 360.251,00 | 360.251,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 360.251,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 360.251,00 | 360.251,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 104.055,00 | 104.055,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.055,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.055,00 | 104.055,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 118.856,00 | 118.856,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.856,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.856,00 | 118.856,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 34.799,00 | 34.799,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.799,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 34.799,00 | 0,00 | 34.799,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE DEPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 46.424,00 | 46.424,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.424,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.424,00 | 46.424,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 150.690,00 | 150.690,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.690,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.690,00 | 150.690,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 60.825,00 | 60.825,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.825,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.825,00 | 60.825,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 107.521,00 | 107.521,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.521,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.521,00 | 107.521,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 71.905,00 | 71.905,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.905,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.905,00 | 71.905,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 51.288,00 | 51.288,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.288,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.288,00 | 51.288,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (1) | 316.720,00 | 0,00 | 316.720,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.720,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 116.663,00 | 116.663,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.663,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.663,00 | 116.663,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (1) | 25.645,00 | 25.645,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.645,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.645,00 | 25.645,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (1) | 20.467,00 | 20.467,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.467,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.467,00 | 20.467,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (1) | 24.875,00 | 24.875,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.875,00 | 24.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (1) | 38.034,00 | 38.034,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.034,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.034,00 | 38.034,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (1) | 62.060,00 | 62.060,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.060,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE DEPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 62.060,00 | 62.060,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (1) | 11.496,00 | 11.496,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.496,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.496,00 | 11.496,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (1) | 10.174,00 | 10.174,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.174,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.174,00 | 10.174,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (1) | 9.317,00 | 9.317,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.317,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.317,00 | 9.317,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 39.425,00 | 39.425,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.425,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.425,00 | 39.425,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (1) | 10.223,00 | 10.223,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.223,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.223,00 | 10.223,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (1) | 53.222,00 | 53.222,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.222,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.222,00 | 53.222,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (1) | 13.168,00 | 13.168,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.168,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.168,00 | 13.168,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (1) | 12.320,00 | 12.320,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.320,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.320,00 | 12.320,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (1) | 6.586,00 | 0,00 | 6.586,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.586,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (1) | 6.625,00 | 6.625,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.625,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.625,00 | 6.625,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (1) | 46.155,00 | 46.155,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.155,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.155,00 | 46.155,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | (1) | 108.817,00 | 108.817,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.817,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.817,00 | 108.817,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | (1) | 26.468,00 | 26.468,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE DEPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 26.468,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.468,00 | 26.468,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | (1) | 21.990,00 | 21.990,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.990,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.990,00 | 21.990,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (1) | 14.376,00 | 14.376,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.376,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.376,00 | 14.376,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (1) | 109.063,00 | 109.063,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.063,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.063,00 | 109.063,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (1) | 19.958,00 | 19.958,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.958,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.958,00 | 19.958,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (1) | 10.708,00 | 10.708,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.708,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.708,00 | 10.708,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 23.288,00 | 23.288,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.288,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.288,00 | 23.288,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (1) | 28.752,00 | 28.752,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.752,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.752,00 | 28.752,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48664. AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE LA SIERRA | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48665. AGRUPACIÓN DEPORTIVA NACIONAL I | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 16.621.212,00 | 12.123.618,16 | 3.850.802,58 | 6,82% |
| | | | | (2) | -646.791,26 | 12.052.883,50 | 70.734,66 | 69,07% |
| | | | | (3) | 15.974.420,74 | 1.089.819,89 | 10.963.063,61 | 24,11% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 150.000,00 | 28.252,60 | 106.404,60 | 5,78% |
| | | | | (2) | -15.342,80 | 28.252,60 | 0,00 | 15,20% |
| | | | | (3) | 134.657,20 | 7.782,60 | 20.470,00 | 79,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE DEPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 5.944,63 | 9.055,37 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.944,63 | 0,00 | 39,63% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 5.944,63 | 60,37% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 15.342,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.342,80 | 15.342,80 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 15.342,80 | 0,00 | 15.342,80 | 0,00% |
| | | | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 15.142.212,00 | 11.565.788,90 | 3.059.631,84 | 6,07% |
| | | | | (2) | -516.791,26 | 11.565.788,90 | 0,00 | 73,01% |
| | | | | (3) | 14.625.420,74 | 887.826,22 | 10.677.962,68 | 20,92% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 04 Centro Gestor: 04014 D.G. DE DEPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 350.000,00 | 2.328,17 | 217.671,83 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.000,00 | 2.328,17 | 0,00 | 1,06% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 0,00 | 2.328,17 | 98,94% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 964.000,00 | 505.961,06 | 458.038,94 | 20,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 435.226,40 | 70.734,66 | 32,34% |
| | | | | (3) | 964.000,00 | 194.211,07 | 241.015,33 | 47,51% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.256.911,00 | 3.210.883,75 | 46.027,25 | 22,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 737.835,97 | 2.473.047,78 | 75,93% |
| | | | | (3) | 3.256.911,00 | 737.835,97 | 0,00 | 1,41% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.400.000,00 | 2.505.883,75 | 29.164,03 | 1,30% |
| | | | | (2) | 135.047,78 | 32.835,97 | 2.473.047,78 | 97,55% |
| | | | | (3) | 2.535.047,78 | 32.835,97 | 0,00 | 1,15% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 856.911,00 | 705.000,00 | 16.863,22 | 97,66% |
| | | | | (2) | -135.047,78 | 705.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 721.863,22 | 705.000,00 | 0,00 | 2,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07001 S.G.T. DE DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07001 | Total | | | (1) | 354.325.729,00 | 346.563.547,68 | 10.929.995,16 | 48,62% |
| | | | | (2) | 3.167.813,84 | 346.206.560,16 | 356.987,52 | 48,32% |
| | | | | (3) | 357.493.542,84 | 173.827.225,63 | 172.379.334,53 | 3,06% |
| | 942M | Total | | (1) | 354.325.729,00 | 346.563.547,68 | 10.929.995,16 | 48,62% |
| | | | | (2) | 3.167.813,84 | 346.206.560,16 | 356.987,52 | 48,32% |
| | | | | (3) | 357.493.542,84 | 173.827.225,63 | 172.379.334,53 | 3,06% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.060.853,00 | 1.938.553,49 | 5.265.113,35 | 26,09% |
| | | | | (2) | 142.813,84 | 1.938.553,49 | 0,00 | 0,82% |
| | | | | (3) | 7.203.666,84 | 1.879.396,59 | 59.156,90 | 73,09% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 86.969,92 | 173.942,08 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.969,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 86.969,92 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 10.615,20 | 24.506,80 | 30,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.615,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 10.615,20 | 0,00 | 69,78% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 33.950,88 | 90.147,12 | 27,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.950,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 33.950,88 | 0,00 | 72,64% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 807.781,00 | 201.833,16 | 623.508,28 | 24,45% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 201.833,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 825.341,44 | 201.833,16 | 0,00 | 75,55% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 39.020,01 | 223.490,99 | 14,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.020,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.511,00 | 39.020,01 | 0,00 | 85,14% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 177.400,00 | 38.077,58 | 139.322,42 | 21,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.077,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.400,00 | 38.077,58 | 0,00 | 78,54% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 140.346,00 | 16.592,39 | 123.753,61 | 11,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.592,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.346,00 | 16.592,39 | 0,00 | 88,18% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 146.282,00 | 48.638,19 | 116.974,30 | 29,37% |
| | | | | (2) | 19.330,49 | 48.638,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.612,49 | 48.638,19 | 0,00 | 70,63% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 47.040,71 | 140.330,25 | 25,11% |
| | | | | (2) | 187.370,96 | 47.040,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 187.370,96 | 47.040,71 | 0,00 | 74,89% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 937.094,00 | 212.218,57 | 738.818,45 | 22,31% |
| | | | | (2) | 13.943,02 | 212.218,57 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07001 S.G.T. DE DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 951.037,02 | 212.218,57 | 0,00 | 77,69% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.442.660,00 | 544.470,95 | 1.737.519,72 | 23,86% |
| | | | | (2) | -160.669,33 | 544.470,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.281.990,67 | 544.470,95 | 0,00 | 76,14% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.985,00 | 566,92 | 1.418,08 | 28,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 566,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985,00 | 566,92 | 0,00 | 71,44% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 156.758,00 | 45.362,68 | 111.395,32 | 28,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.362,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.758,00 | 45.362,68 | 0,00 | 71,06% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 378.518,00 | 57.199,91 | 331.532,92 | 14,71% |
| | | | | (2) | 10.214,83 | 57.199,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 388.732,83 | 57.199,91 | 0,00 | 85,29% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 42.913,00 | 11.017,48 | 31.895,52 | 25,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.017,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.913,00 | 11.017,48 | 0,00 | 74,33% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.252,64 | 4.981,61 | 31,14% |
| | | | | (2) | 7.234,25 | 2.252,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.234,25 | 2.252,64 | 0,00 | 68,86% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 15.695,00 | 0,00 | 15.695,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.695,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 729.859,00 | 354.387,23 | 400.000,95 | 46,98% |
| | | | | (2) | 24.529,18 | 354.387,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 754.388,18 | 354.387,23 | 0,00 | 53,02% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07001 S.G.T. DE DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 246.479,00 | 82.718,32 | 163.760,68 | 11,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.718,32 | 0,00 | 22,19% |
| | | | | (3) | 246.479,00 | 28.022,79 | 54.695,53 | 66,44% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 116.335,00 | 76.685,15 | 39.649,85 | 62,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.685,15 | 0,00 | 3,83% |
| | | | | (3) | 116.335,00 | 72.223,78 | 4.461,37 | 34,08% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 28.935,60 | 32.469,40 | 47,12% |
| | | | | (2) | 34.950,00 | 28.935,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.405,00 | 28.935,60 | 0,00 | 52,88% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.751.618,00 | 1.497.576,28 | 2.254.041,72 | 10,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.140.588,76 | 356.987,52 | 29,68% |
| | | | | (3) | 3.751.618,00 | 383.926,76 | 756.662,00 | 60,08% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.372.518,00 | 770.973,65 | 601.544,35 | 18,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 770.973,65 | 0,00 | 37,40% |
| | | | | (3) | 1.372.518,00 | 257.598,41 | 513.375,24 | 43,83% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 75.000,00 | 56.240,04 | 18.759,96 | 11,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.179,40 | 2.060,64 | 63,45% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 8.652,23 | 45.527,17 | 25,01% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 8.357,39 | 6.642,61 | 12,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.357,39 | 0,00 | 42,91% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.921,24 | 6.436,15 | 44,28% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 286,89 | 99.713,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 286,89 | 0,00 | 0,29% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 286,89 | 99,71% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 1.268,08 | 48.731,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.268,08 | 0,00 | 2,54% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 1.268,08 | 97,46% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 126,54 | 1.873,46 | 6,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 126,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 126,54 | 0,00 | 93,67% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 7.163,98 | 7.836,02 | 7,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.163,98 | 0,00 | 39,87% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.183,31 | 5.980,67 | 52,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07001 S.G.T. DE DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 45.000,00 | 2.979,07 | 42.020,93 | 5,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.979,07 | 0,00 | 0,95% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 2.550,00 | 429,07 | 93,38% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 50.000,00 | 37.433,06 | 12.566,94 | 51,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.433,06 | 0,00 | 23,13% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 25.868,19 | 11.564,87 | 25,13% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | 2.474,35 | 22.525,65 | 9,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.474,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 2.474,35 | 0,00 | 90,10% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 204.800,00 | 13.401,14 | 190.998,86 | 6,56% |
| | | | | (2) | -400,00 | 13.401,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 204.400,00 | 13.401,14 | 0,00 | 93,44% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.000,00 | 12.447,10 | -47,10 | 22,55% |
| | | | | (2) | 400,00 | 12.447,10 | 0,00 | 77,83% |
| | | | | (3) | 12.400,00 | 2.796,36 | 9.650,74 | -0,38% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | 5.209,55 | 9.790,45 | 6,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.209,55 | 0,00 | 28,25% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 971,75 | 4.237,80 | 65,27% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 25.000,00 | 811,82 | 24.188,18 | 3,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 811,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 811,82 | 0,00 | 96,75% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 204,14 | 14.795,86 | 1,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 204,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 204,14 | 0,00 | 98,64% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 25.000,00 | 17.009,65 | 7.990,35 | 1,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.009,65 | 0,00 | 66,77% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07001 S.G.T. DE DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 25.000,00 | 317,83 | 16.691,82 | 31,96% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 4.992,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.992,97 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 7,03 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7,03 | 7,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7,03 | 7,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 3.119,89 | 16.880,11 | 15,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.119,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.119,89 | 0,00 | 84,40% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 150.000,00 | 69.918,86 | 80.081,14 | 14,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.918,86 | 0,00 | 32,15% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 21.699,02 | 48.219,84 | 53,39% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 230.000,00 | 88.879,70 | 141.120,30 | 10,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.879,70 | 0,00 | 28,25% |
| | | | | (3) | 230.000,00 | 23.896,76 | 64.982,94 | 61,36% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 950.000,00 | 377.654,38 | 572.345,62 | 0,55% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07001 S.G.T. DE DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 22.727,50 | 354.926,88 | 39,21% |
| | | | | (3) | 950.000,00 | 5.182,50 | 17.545,00 | 60,25% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 87,28 | 49.912,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87,28 | 0,00 | 0,17% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 87,28 | 99,83% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 20.000,00 | 2.628,01 | 17.371,99 | 13,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.628,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.628,01 | 0,00 | 86,86% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 75.000,00 | 3.018,77 | 71.981,23 | 4,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.018,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 3.018,77 | 0,00 | 95,97% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 15.875,91 | 84.124,09 | 5,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.875,91 | 0,00 | 10,38% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 5.497,47 | 10.378,44 | 84,12% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 370.000,00 | 514,91 | 369.485,09 | 0,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 514,91 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 370.000,00 | 450,78 | 64,13 | 99,86% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | 64,13 | 49.935,87 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64,13 | 0,00 | 0,13% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 64,13 | 99,87% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | 61,92 | 4.938,08 | 1,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 61,92 | 0,00 | 98,76% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 388,86 | 9.611,14 | 3,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 388,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 388,86 | 0,00 | 96,11% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07001 S.G.T. DE DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 343.143.258,00 | 343.126.903,00 | 3.041.355,00 | 49,56% |
| | | | | (2) | 3.025.000,00 | 343.126.903,00 | 0,00 | 49,56% |
| | | | | (3) | 346.168.258,00 | 171.563.451,50 | 171.563.451,50 | 0,88% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 16.355,00 | 0,00 | 16.355,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.355,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 340.126.903,00 | 340.126.903,00 | 3.025.000,00 | 49,56% |
| | | | | (2) | 3.025.000,00 | 340.126.903,00 | 0,00 | 49,56% |
| | | | | (3) | 343.151.903,00 | 170.063.451,50 | 170.063.451,50 | 0,88% |
| | | | 89007. AG.CIBERSEGURIDAD C.M. | (1) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07012 D.G. DE ESTRATEGIA DIGITAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07012 | Total | | | (1) | 105.797.713,00 | 78.747.978,04 | 61.992.692,95 | 7,27% |
| | | | | (2) | 34.942.957,99 | 58.578.246,46 | 20.169.731,58 | 48,69% |
| | | | | (3) | 140.740.670,99 | 10.227.624,89 | 48.350.621,57 | 44,05% |
| | 928M | Total | | (1) | 105.797.713,00 | 78.747.978,04 | 61.992.692,95 | 7,27% |
| | | | | (2) | 34.942.957,99 | 58.578.246,46 | 20.169.731,58 | 48,69% |
| | | | | (3) | 140.740.670,99 | 10.227.624,89 | 48.350.621,57 | 44,05% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.944.038,00 | 1.061.834,82 | 2.872.939,84 | 26,99% |
| | | | | (2) | -9.263,34 | 1.061.834,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.934.774,66 | 1.061.834,82 | 0,00 | 73,01% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 526.814,00 | 144.735,46 | 382.078,54 | 27,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.735,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 526.814,00 | 144.735,46 | 0,00 | 72,53% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 13.783,36 | 63.425,64 | 17,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.783,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.209,00 | 13.783,36 | 0,00 | 82,15% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 11.471,68 | 35.836,32 | 24,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.471,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.308,00 | 11.471,68 | 0,00 | 75,75% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 0,00 | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 135.716,00 | 47.661,58 | 116.153,68 | 29,09% |
| | | | | (2) | 28.099,26 | 47.661,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.815,26 | 47.661,58 | 0,00 | 70,91% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 28.043,74 | 62.094,56 | 31,11% |
| | | | | (2) | 90.138,30 | 28.043,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.138,30 | 28.043,74 | 0,00 | 68,89% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 483.313,00 | 130.184,57 | 353.128,43 | 26,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130.184,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 483.313,00 | 130.184,57 | 0,00 | 73,06% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.433.676,00 | 366.331,67 | 947.031,69 | 27,89% |
| | | | | (2) | -120.312,64 | 366.331,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.313.363,36 | 366.331,67 | 0,00 | 72,11% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 1.061,52 | 856,06 | 55,36% |
| | | | | (2) | 1.917,58 | 1.061,52 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07012 D.G. DE ESTRATEGIA DIGITAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.917,58 | 1.061,52 | 0,00 | 44,64% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 374.211,00 | 86.596,39 | 287.614,61 | 23,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.596,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 374.211,00 | 86.596,39 | 0,00 | 76,86% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 55.071,00 | 20.421,12 | 31.587,80 | 39,26% |
| | | | | (2) | -3.062,08 | 20.421,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.008,92 | 20.421,12 | 0,00 | 60,74% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.363,00 | 983,00 | 2.457,50 | 28,57% |
| | | | | (2) | 2.077,50 | 983,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.440,50 | 983,00 | 0,00 | 71,43% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.275,00 | 5.955,50 | 12.319,50 | 32,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.955,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.275,00 | 5.955,50 | 0,00 | 67,41% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.020,76 | 2.041,32 | 33,34% |
| | | | | (2) | 3.062,08 | 1.020,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.062,08 | 1.020,76 | 0,00 | 66,66% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 22.328,00 | 0,00 | 22.328,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.328,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 662.516,00 | 175.397,03 | 487.585,63 | 26,46% |
| | | | | (2) | 466,66 | 175.397,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 662.982,66 | 175.397,03 | 0,00 | 73,54% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.410.887,00 | 30.123.833,73 | 8.380.514,11 | 5,58% |
| | | | | (2) | 5.093.460,84 | 17.906.892,81 | 12.216.940,92 | 72,66% |
| | | | | (3) | 38.504.347,84 | 2.148.305,75 | 15.758.587,06 | 21,77% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 85.847,00 | 85.846,57 | 0,43 | 48,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.846,57 | 0,00 | 51,37% |
| | | | | (3) | 85.847,00 | 41.745,00 | 44.101,57 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 900.000,00 | 1.046.472,30 | -146.472,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.046.472,30 | 116,27% |
| | | | | (3) | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16,27% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07012 D.G. DE ESTRATEGIA DIGITAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.364,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.364,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.364,51 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 179.965,47 | -177.515,47 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.450,00 | 179.965,47 | 0,00 | 7.245,53% |
| | | | | (3) | 2.450,00 | 2.450,00 | 177.515,47 | -7.245,53% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.957.908,00 | 15.647.331,96 | 8.079.273,70 | 4,70% |
| | | | | (2) | 2.768.697,66 | 4.629.058,06 | 11.018.273,90 | 61,25% |
| | | | | (3) | 23.726.605,66 | 1.114.332,31 | 3.514.725,75 | 34,05% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 175.000,00 | 184.032,72 | -9.032,72 | 36,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184.032,72 | 0,00 | 68,41% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 64.320,22 | 119.712,50 | -5,16% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 11.189.531,00 | 11.995.935,72 | 0,00 | 7,25% |
| | | | | (2) | 806.404,72 | 11.995.935,72 | 0,00 | 92,75% |
| | | | | (3) | 11.995.935,72 | 869.536,63 | 11.126.399,09 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 519,71 | 14.480,29 | 3,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 519,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 519,71 | 0,00 | 96,54% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 1.174,08 | 13.825,92 | 7,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.174,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.174,08 | 0,00 | 92,17% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 72.601,00 | 982.555,20 | 604.589,75 | 3,42% |
| | | | | (2) | 1.514.543,95 | 830.360,48 | 152.194,72 | 58,49% |
| | | | | (3) | 1.587.144,95 | 54.227,80 | 776.132,68 | 38,09% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 9.288.461,00 | 5.788.456,43 | 6.675.868,24 | 0,11% |
| | | | | (2) | 3.175.863,67 | 2.871.730,13 | 2.916.726,30 | 46,33% |
| | | | | (3) | 12.464.324,67 | 13.584,64 | 2.858.145,49 | 53,56% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07012 D.G. DE ESTRATEGIA DIGITAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 2.237.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.237.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48090. CLUSTER DE BLOCKCHAIN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48091. CLUSTER DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48092. CLUSTER DE INTERNET DE LAS COSAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48093. CLUSTER DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.249.000,00 | 3.249.000,00 | 3.000.000,00 | 0,04% |
| | | | | (2) | 3.000.000,00 | 2.852.513,70 | 396.486,30 | 51,95% |
| | | | | (3) | 6.249.000,00 | 2.436,75 | 2.850.076,95 | 48,01% |
| | | | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 2.551.680,00 | 2.539.456,43 | 12.223,57 | 0,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.216,43 | 2.520.240,00 | 99,08% |
| | | | | (3) | 2.551.680,00 | 11.147,89 | 8.068,54 | 0,48% |
| | | | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 1.250.000,00 | 0,00 | 3.663.644,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.413.644,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.663.644,67 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 33.841.207,00 | 31.947.939,99 | 26.338.382,83 | 11,85% |
| | | | | (2) | 24.445.115,82 | 30.811.945,10 | 1.135.994,89 | 42,97% |
| | | | | (3) | 58.286.322,82 | 6.905.206,61 | 23.906.738,49 | 45,19% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 30.950.207,00 | 29.093.499,19 | 26.301.823,63 | 10,76% |
| | | | | (2) | 24.445.115,82 | 29.093.499,19 | 0,00 | 41,76% |
| | | | | (3) | 55.395.322,82 | 5.962.141,56 | 23.131.357,63 | 47,48% |
| | | | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07012 D.G. DE ESTRATEGIA DIGITAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 2.891.000,00 | 2.854.440,80 | 36.559,20 | 32,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.718.445,91 | 1.135.994,89 | 66,11% |
| | | | | (3) | 2.891.000,00 | 943.065,05 | 775.380,86 | 1,26% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 25.313.120,00 | 9.825.913,07 | 17.724.987,93 | 0,36% |
| | | | | (2) | 2.237.781,00 | 5.925.843,60 | 3.900.069,47 | 35,31% |
| | | | | (3) | 27.550.901,00 | 98.693,07 | 5.827.150,53 | 64,34% |
| | | | 70399. A OTROS ENTES PÚBLICOS | (1) | 2.060.850,00 | 0,00 | 2.060.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 74109. A OTROS ENTES PÚBLICOS | (1) | 2.060.850,00 | 0,00 | 2.060.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.060.850,00 | 14.413,73 | 2.046.436,27 | 0,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.413,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | 14.413,73 | 0,00 | 99,30% |
| | | | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 9.727.220,00 | 9.727.220,00 | 2.237.781,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.237.781,00 | 5.827.150,53 | 3.900.069,47 | 81,30% |
| | | | | (3) | 11.965.001,00 | 0,00 | 5.827.150,53 | 18,70% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.060.850,00 | 15.609,00 | 2.045.241,00 | 0,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.609,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | 15.609,00 | 0,00 | 99,24% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 7.342.500,00 | 68.670,34 | 7.273.829,66 | 0,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.670,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.342.500,00 | 68.670,34 | 0,00 | 99,06% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07013 D.G.SALUD DIGITAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07013 | Total | | | (1) | 107.134.699,00 | 91.855.214,49 | 56.850.197,88 | 8,52% |
| | | | | (2) | 41.570.713,37 | 61.709.348,30 | 30.145.866,19 | 53,25% |
| | | | | (3) | 148.705.412,37 | 12.666.558,50 | 49.042.789,80 | 38,23% |
| | 928N | Total | | (1) | 107.134.699,00 | 91.855.214,49 | 56.850.197,88 | 8,52% |
| | | | | (2) | 41.570.713,37 | 61.709.348,30 | 30.145.866,19 | 53,25% |
| | | | | (3) | 148.705.412,37 | 12.666.558,50 | 49.042.789,80 | 38,23% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.872.953,00 | 639.384,45 | 2.224.305,21 | 22,33% |
| | | | | (2) | -9.263,34 | 639.384,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.863.689,66 | 639.384,45 | 0,00 | 77,67% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 333.650,00 | 73.469,02 | 217.410,49 | 25,26% |
| | | | | (2) | -42.770,49 | 73.469,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.879,51 | 73.469,02 | 0,00 | 74,74% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 12.843,07 | 110.691,93 | 10,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.843,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.535,00 | 12.843,07 | 0,00 | 89,60% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 23.655,00 | 5.735,84 | 17.919,16 | 24,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.735,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.655,00 | 5.735,84 | 0,00 | 75,75% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 0,00 | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 64.387,00 | 30.848,04 | 76.309,45 | 28,79% |
| | | | | (2) | 42.770,49 | 30.848,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.157,49 | 30.848,04 | 0,00 | 71,21% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 12.644,35 | 51.766,29 | 19,63% |
| | | | | (2) | 64.410,64 | 12.644,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.410,64 | 12.644,35 | 0,00 | 80,37% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 338.407,00 | 68.591,15 | 269.815,85 | 20,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.591,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.407,00 | 68.591,15 | 0,00 | 79,73% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 949.069,00 | 182.485,18 | 698.864,10 | 20,71% |
| | | | | (2) | -67.719,72 | 182.485,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 881.349,28 | 182.485,18 | 0,00 | 79,29% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07013 D.G.SALUD DIGITAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 281.695,00 | 81.484,92 | 196.135,24 | 29,35% |
| | | | | (2) | -4.074,84 | 81.484,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 277.620,16 | 81.484,92 | 0,00 | 70,65% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 43.180,00 | 10.973,40 | 32.206,60 | 25,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.973,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.180,00 | 10.973,40 | 0,00 | 74,59% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.214,30 | 6.089,62 | 34,55% |
| | | | | (2) | 9.303,92 | 3.214,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.303,92 | 3.214,30 | 0,00 | 65,45% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 609.137,00 | 128.907,74 | 480.695,92 | 21,15% |
| | | | | (2) | 466,66 | 128.907,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 609.603,66 | 128.907,74 | 0,00 | 78,85% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 93.526.534,00 | 74.337.834,43 | 38.004.123,54 | 10,65% |
| | | | | (2) | 18.815.423,97 | 57.054.690,27 | 17.283.144,16 | 55,52% |
| | | | | (3) | 112.341.957,97 | 11.962.782,38 | 45.091.907,89 | 33,83% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 123.766,00 | 124.013,58 | 82.932,11 | 24,13% |
| | | | | (2) | 83.179,69 | 124.013,58 | 0,00 | 35,79% |
| | | | | (3) | 206.945,69 | 49.941,01 | 74.072,57 | 40,07% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 3.340.598,00 | 3.040.598,21 | 208.090,02 | 24,52% |
| | | | | (2) | -91.909,77 | 3.040.598,21 | 0,00 | 69,08% |
| | | | | (3) | 3.248.688,23 | 796.532,77 | 2.244.065,44 | 6,41% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 75.982.146,00 | 70.632.794,82 | 28.219.802,06 | 10,88% |
| | | | | (2) | 22.870.450,88 | 53.349.650,66 | 17.283.144,16 | 60,57% |
| | | | | (3) | 98.852.596,88 | 10.753.145,50 | 42.596.505,16 | 28,55% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.236.311,00 | 273.954,57 | 397.172,89 | 14,41% |
| | | | | (2) | -2.565.183,54 | 273.954,57 | 0,00 | 26,41% |
| | | | | (3) | 671.127,46 | 96.689,85 | 177.264,72 | 59,18% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 10.788.713,00 | 264.066,52 | 9.020.974,19 | 2,84% |
| | | | | (2) | -1.503.672,29 | 264.066,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.285.040,71 | 264.066,52 | 0,00 | 97,16% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07013 D.G.SALUD DIGITAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 143,59 | 24.856,41 | 0,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 143,59 | 0,00 | 99,43% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 2.263,14 | 25.295,86 | 8,21% |
| | | | | (2) | 22.559,00 | 2.263,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.559,00 | 2.263,14 | 0,00 | 91,79% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 10.735.212,00 | 16.877.995,61 | 16.621.769,13 | 0,19% |
| | | | | (2) | 22.764.552,74 | 4.015.273,58 | 12.862.722,03 | 50,19% |
| | | | | (3) | 33.499.764,74 | 64.391,67 | 3.950.881,91 | 49,62% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 7.365.566,00 | 4.773.444,59 | 2.696.801,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | 104.680,13 | 3.405.376,49 | 1.368.068,10 | 63,90% |
| | | | | (3) | 7.470.246,13 | 0,00 | 3.405.376,49 | 36,10% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 5.730,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.730,08 | 5.730,08 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 5.730,08 | 0,00 | 5.730,08 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 3.369.646,00 | 12.098.820,94 | 13.924.967,59 | 0,25% |
| | | | | (2) | 22.654.142,53 | 604.167,01 | 11.494.653,93 | 46,24% |
| | | | | (3) | 26.023.788,53 | 64.391,67 | 539.775,34 | 53,51% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | Total | | | (1) | 135.132.158,00 | 138.777.372,20 | 21.008.679,97 | 48,14% |
| | | | | (2) | 24.653.894,17 | 131.217.875,71 | 7.559.496,49 | 38,72% |
| | | | | (3) | 159.786.052,17 | 76.914.942,22 | 54.302.933,49 | 13,15% |
| | 924M | Total | | (1) | 135.132.158,00 | 138.777.372,20 | 21.008.679,97 | 48,14% |
| | | | | (2) | 24.653.894,17 | 131.217.875,71 | 7.559.496,49 | 38,72% |
| | | | | (3) | 159.786.052,17 | 76.914.942,22 | 54.302.933,49 | 13,15% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.740.353,00 | 9.474.879,20 | 15.779.113,97 | 28,35% |
| | | | | (2) | 513.640,17 | 9.474.879,20 | 0,00 | 9,17% |
| | | | | (3) | 25.253.993,17 | 7.158.685,90 | 2.316.193,30 | 62,48% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 840.236,00 | 280.077,88 | 560.158,12 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 280.077,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 840.236,00 | 280.077,88 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 90.292,00 | 27.353,71 | 62.938,29 | 30,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.353,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.292,00 | 27.353,71 | 0,00 | 69,71% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 290.361,00 | 79.914,56 | 210.446,44 | 27,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.914,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.361,00 | 79.914,56 | 0,00 | 72,48% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.388.221,00 | 590.527,89 | 1.762.238,98 | 25,10% |
| | | | | (2) | -35.454,13 | 590.527,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.352.766,87 | 590.527,89 | 0,00 | 74,90% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 895.623,00 | 140.799,83 | 704.823,17 | 16,65% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 140.799,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 845.623,00 | 140.799,83 | 0,00 | 83,35% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 378.453,00 | 82.741,37 | 295.711,63 | 21,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.741,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.453,00 | 82.741,37 | 0,00 | 78,14% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 290.716,00 | 68.830,08 | 231.193,58 | 22,94% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 68.830,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.023,66 | 68.830,08 | 0,00 | 77,06% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 621.117,00 | 187.316,98 | 433.800,02 | 30,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 187.316,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 621.117,00 | 187.316,98 | 0,00 | 69,84% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 133.301,90 | 360.492,24 | 27,00% |
| | | | | (2) | 493.794,14 | 133.301,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 493.794,14 | 133.301,90 | 0,00 | 73,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.769.787,00 | 653.651,14 | 2.054.613,45 | 24,14% |
| | | | | (2) | -61.522,41 | 653.651,14 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.708.264,59 | 653.651,14 | 0,00 | 75,86% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 7.667.020,00 | 1.744.127,08 | 5.319.546,84 | 24,69% |
| | | | | (2) | -603.346,08 | 1.744.127,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.063.673,92 | 1.744.127,08 | 0,00 | 75,31% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.953,00 | 1.700,76 | 4.252,24 | 28,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.700,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.953,00 | 1.700,76 | 0,00 | 71,43% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.550.059,00 | 2.069.486,78 | 86.167,94 | 21,47% |
| | | | | (2) | 605.595,72 | 2.069.486,78 | 0,00 | 74,53% |
| | | | | (3) | 2.155.654,72 | 462.915,75 | 1.606.571,03 | 4,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.131.560,00 | 472.931,10 | 1.548.740,66 | 23,39% |
| | | | | (2) | -109.888,24 | 472.931,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.021.671,76 | 472.931,10 | 0,00 | 76,61% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.859,00 | 1.941,64 | 917,36 | 67,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.941,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.859,00 | 1.941,64 | 0,00 | 32,09% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 340.130,00 | 83.398,82 | 256.731,18 | 24,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.398,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.130,00 | 83.398,82 | 0,00 | 75,48% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 19.599,73 | 19.376,83 | 50,29% |
| | | | | (2) | 38.976,56 | 19.599,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.976,56 | 19.599,73 | 0,00 | 49,71% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 3.014,57 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.014,57 | 3.014,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.014,57 | 3.014,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 149.120,00 | 4.249,04 | 8.498,68 | 33,33% |
| | | | | (2) | -136.372,28 | 4.249,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.747,72 | 4.249,04 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS | (1) | 69.761,00 | 5.332,35 | 64.428,65 | 7,64% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRTR | (2) | 0,00 | 5.332,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.761,00 | 5.332,35 | 0,00 | 92,36% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.189.123,00 | 1.909.195,66 | 1.503.089,72 | 43,11% |
| | | | | (2) | 223.162,38 | 1.909.195,66 | 0,00 | 12,85% |
| | | | | (3) | 3.412.285,38 | 1.470.868,85 | 438.326,81 | 44,05% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 444.483,00 | 425.000,00 | 19.483,00 | 37,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 57,79% |
| | | | | (3) | 444.483,00 | 168.132,74 | 256.867,26 | 4,38% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 560.000,00 | 395.076,93 | 164.923,07 | 67,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 395.076,93 | 0,00 | 2,58% |
| | | | | (3) | 560.000,00 | 380.648,73 | 14.428,20 | 29,45% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 65.479,00 | 95.309,40 | 106.541,88 | 47,22% |
| | | | | (2) | 136.372,28 | 95.309,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.851,28 | 95.309,40 | 0,00 | 52,78% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.476.886,00 | 13.054.034,70 | 2.402.851,30 | 29,46% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 13.043.885,89 | 10.148,81 | 54,99% |
| | | | | (3) | 15.456.886,00 | 4.554.028,48 | 8.489.857,41 | 15,55% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.832.190,00 | 5.589.573,83 | 242.616,17 | 32,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.589.573,83 | 0,00 | 63,74% |
| | | | | (3) | 5.832.190,00 | 1.871.927,53 | 3.717.646,30 | 4,16% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 211.494,00 | 222.502,16 | -11.008,16 | 22,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 212.353,35 | 10.148,81 | 82,50% |
| | | | | (3) | 211.494,00 | 48.015,25 | 164.338,10 | -5,20% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.737,00 | 40.082,40 | 40.654,60 | 15,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.082,40 | 0,00 | 34,13% |
| | | | | (3) | 80.737,00 | 12.527,80 | 27.554,60 | 50,35% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 136.000,00 | 0,00 | 113.136,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.136,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.268.587,00 | 1.214.823,74 | 53.763,26 | 26,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.214.823,74 | 0,00 | 69,25% |
| | | | | (3) | 1.268.587,00 | 336.373,93 | 878.449,81 | 4,24% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 7.750,00 | 1.660,84 | 6.089,16 | 21,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.660,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.750,00 | 1.660,84 | 0,00 | 78,57% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 77.179,00 | 17.968,42 | 59.210,58 | 3,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.968,42 | 0,00 | 19,29% |
| | | | | (3) | 77.179,00 | 3.081,34 | 14.887,08 | 76,72% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 18.000,00 | 18.279,26 | 584,74 | 28,62% |
| | | | | (2) | 864,00 | 18.279,26 | 0,00 | 68,28% |
| | | | | (3) | 18.864,00 | 5.399,12 | 12.880,14 | 3,10% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 89.075,00 | 11.371,59 | 77.703,41 | 5,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.371,59 | 0,00 | 7,17% |
| | | | | (3) | 89.075,00 | 4.984,08 | 6.387,51 | 87,23% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 29.000,00 | 4.237,41 | 24.762,59 | 14,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.237,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.000,00 | 4.237,41 | 0,00 | 85,39% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 24,90 | 3.475,10 | 0,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 24,90 | 0,00 | 99,29% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 43.550,00 | 37.797,66 | 5.752,34 | 25,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.797,66 | 0,00 | 61,15% |
| | | | | (3) | 43.550,00 | 11.164,97 | 26.632,69 | 13,21% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 875.308,00 | 240.194,97 | 635.113,03 | 27,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 240.194,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 875.308,00 | 240.194,97 | 0,00 | 72,56% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 28.370,00 | 7.611,64 | 20.758,36 | 26,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.611,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.370,00 | 7.611,64 | 0,00 | 73,17% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 104.078,00 | 51.133,37 | 52.944,63 | 49,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.133,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.078,00 | 51.133,37 | 0,00 | 50,87% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 88.140,00 | 57.651,73 | 30.488,27 | 14,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.651,73 | 0,00 | 50,74% |
| | | | | (3) | 88.140,00 | 12.929,81 | 44.721,92 | 34,59% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 34.017,00 | 2.389,65 | 31.627,35 | 7,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.389,65 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 34.017,00 | 2.389,65 | 0,00 | 92,98% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 200.200,00 | 34,49 | 65.165,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.000,00 | 34,49 | 0,00 | 0,05% |
| | | | | (3) | 65.200,00 | 0,00 | 34,49 | 99,95% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 83.750,00 | 16.438,57 | 57.311,43 | 15,73% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 16.438,57 | 0,00 | 6,56% |
| | | | | (3) | 73.750,00 | 11.598,57 | 4.840,00 | 77,71% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 76.938,00 | 50.090,97 | 26.847,03 | 22,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.090,97 | 0,00 | 42,75% |
| | | | | (3) | 76.938,00 | 17.199,14 | 32.891,83 | 34,89% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 138.078,00 | 232.825,15 | -94.747,15 | 4,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 232.825,15 | 0,00 | 164,36% |
| | | | | (3) | 138.078,00 | 5.886,25 | 226.938,90 | -68,62% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 30.000,00 | 26.480,15 | 3.519,85 | 88,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.480,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 26.480,15 | 0,00 | 11,73% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 10.000,00 | 3.344,64 | 6.655,36 | 33,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.344,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 3.344,64 | 0,00 | 66,55% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.908,00 | 0,00 | 15.908,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.908,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 78.000,00 | 11.182,13 | 55.817,87 | 16,69% |
| | | | | (2) | -11.000,00 | 11.182,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.000,00 | 11.182,13 | 0,00 | 83,31% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.507.587,00 | 1.433.443,07 | 74.143,93 | 28,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.433.443,07 | 0,00 | 66,30% |
| | | | | (3) | 1.507.587,00 | 433.960,22 | 999.482,85 | 4,92% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.023.600,00 | 3.066.112,37 | 263.487,63 | 28,61% |
| | | | | (2) | 306.000,00 | 3.066.112,37 | 0,00 | 63,47% |
| | | | | (3) | 3.329.600,00 | 952.655,74 | 2.113.456,63 | 7,91% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 40.000,00 | 7.180,95 | 32.819,05 | 17,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.180,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 7.180,95 | 0,00 | 82,05% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 200.000,00 | 13.303,70 | 36.696,30 | 26,53% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 13.303,70 | 0,00 | 0,07% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 13.266,33 | 37,37 | 73,39% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 35.000,00 | -35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 61.000,00 | 15.366,58 | 45.633,42 | 25,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.366,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.000,00 | 15.366,58 | 0,00 | 74,81% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 54.000,00 | 4.531,64 | 51.468,36 | 8,09% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 4.531,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | 4.531,64 | 0,00 | 91,91% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 936.000,00 | 621.396,72 | 314.603,28 | 46,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 621.396,72 | 0,00 | 19,62% |
| | | | | (3) | 936.000,00 | 437.719,53 | 183.677,19 | 33,61% |
| | | | 28006. CAMPAÑAS DIVULGATIVAS SENSIBILIZACIÓN POBLACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 91.830.000,00 | 91.500.000,00 | 330.000,00 | 44,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.950.652,32 | 7.549.347,68 | 55,06% |
| | | | | (3) | 91.830.000,00 | 40.939.437,95 | 43.011.214,37 | 0,36% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (1) | 81.500.000,00 | 81.500.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.500.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 81.500.000,00 | 40.750.000,02 | 40.749.999,98 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (1) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 1,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.450.652,32 | 7.549.347,68 | 98,11% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | 189.437,93 | 2.261.214,39 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.974.919,00 | 478.204,30 | 2.496.714,70 | 3,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 478.204,30 | 0,00 | 13,06% |
| | | | | (3) | 2.974.919,00 | 89.535,89 | 388.668,41 | 83,93% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 14.520,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 14.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 838.200,00 | 299.098,28 | 524.581,72 | 1,73% |
| | | | | (2) | -14.520,00 | 299.098,28 | 0,00 | 34,58% |
| | | | | (3) | 823.680,00 | 14.278,00 | 284.820,28 | 63,69% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.275,00 | 0,00 | 5.275,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.275,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 65.000,00 | 18.998,93 | 46.001,07 | 29,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.998,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 18.998,93 | 0,00 | 70,77% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 15.000,00 | 5.140,56 | 9.859,44 | 2,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.140,56 | 0,00 | 31,81% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 368,32 | 4.772,24 | 65,73% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | 2.579,01 | 7.420,99 | 25,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.579,01 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.579,01 | 0,00 | 74,21% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.468.444,00 | 66.356,40 | 1.402.087,60 | 1,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.356,40 | 0,00 | 3,47% |
| | | | | (3) | 1.468.444,00 | 15.367,00 | 50.989,40 | 95,48% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 40.000,00 | 34.539,45 | 5.460,55 | 11,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.539,45 | 0,00 | 74,87% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 4.591,95 | 29.947,50 | 13,65% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 200.000,00 | 612,26 | 199.387,74 | 0,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 612,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 612,26 | 0,00 | 99,69% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 120.000,00 | 32.125,50 | 87.874,50 | 26,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.125,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 32.125,50 | 0,00 | 73,23% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | 614,92 | 24.385,08 | 2,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 614,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 614,92 | 0,00 | 97,54% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | 18.138,99 | 31.861,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.138,99 | 0,00 | 36,28% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 18.138,99 | 63,72% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS | Total | (1) | 110.000,00 | 24.270.254,00 | 0,00 | 99,60% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIEROS | | (2) | 24.160.254,00 | 24.270.254,00 | 0,00 | 0,40% |
| | | | | (3) | 24.270.254,00 | 24.173.254,00 | 97.000,00 | 0,00% |
| | | | 82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL. | (1) | 0,00 | 24.160.254,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 24.160.254,00 | 24.160.254,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.160.254,00 | 24.160.254,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 11,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 88,18% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 13.000,00 | 97.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11014 | Total | | | (1) | 10.007.471,00 | 2.575.756,38 | 7.671.551,28 | 25,04% |
| | | | | (2) | 239.836,66 | 2.575.756,38 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 10.247.307,66 | 2.565.702,74 | 10.053,64 | 74,86% |
| | 921S | Total | | (1) | 10.007.471,00 | 2.575.756,38 | 7.671.551,28 | 25,04% |
| | | | | (2) | 239.836,66 | 2.575.756,38 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 10.247.307,66 | 2.565.702,74 | 10.053,64 | 74,86% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.806.083,00 | 2.562.471,74 | 7.483.447,92 | 25,51% |
| | | | | (2) | 239.836,66 | 2.562.471,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.045.919,66 | 2.562.471,74 | 0,00 | 74,49% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 28.904,12 | 57.808,88 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.904,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.713,00 | 28.904,12 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.527.759,00 | 373.670,08 | 1.151.649,36 | 24,50% |
| | | | | (2) | -2.439,56 | 373.670,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.525.319,44 | 373.670,08 | 0,00 | 75,50% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 70.434,83 | 253.843,21 | 21,72% |
| | | | | (2) | 61.767,04 | 70.434,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 324.278,04 | 70.434,83 | 0,00 | 78,28% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 11.471,68 | 57.765,76 | 16,57% |
| | | | | (2) | -13.549,56 | 11.471,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.237,44 | 11.471,68 | 0,00 | 83,43% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 90.222,00 | 20.075,44 | 88.761,88 | 18,45% |
| | | | | (2) | 18.615,32 | 20.075,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.837,32 | 20.075,44 | 0,00 | 81,55% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 320.462,00 | 98.468,40 | 221.993,60 | 30,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.468,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 320.462,00 | 98.468,40 | 0,00 | 69,27% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 28.439,22 | 74.214,94 | 27,70% |
| | | | | (2) | 102.654,16 | 28.439,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.654,16 | 28.439,22 | 0,00 | 72,30% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.559.903,00 | 372.545,23 | 1.226.017,26 | 23,31% |
| | | | | (2) | 38.659,49 | 372.545,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.598.562,49 | 372.545,23 | 0,00 | 76,69% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.622.729,00 | 1.105.759,02 | 3.543.851,35 | 23,78% |
| | | | | (2) | 26.881,37 | 1.105.759,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.649.610,37 | 1.105.759,02 | 0,00 | 76,22% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 71.322,00 | 13.108,36 | -5.710,72 | 177,20% |
| | | | | (2) | -63.924,36 | 13.108,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.397,64 | 13.108,36 | 0,00 | -77,20% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 21.070,00 | 3.854,23 | 17.215,77 | 18,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.854,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.070,00 | 3.854,23 | 0,00 | 81,71% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 630,41 | 2.092,59 | 23,15% |
| | | | | (2) | 2.723,00 | 630,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.723,00 | 630,41 | 0,00 | 76,85% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.160.605,00 | 435.110,72 | 793.944,04 | 35,40% |
| | | | | (2) | 68.449,76 | 435.110,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.229.054,76 | 435.110,72 | 0,00 | 64,60% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 201.388,00 | 13.284,64 | 188.103,36 | 1,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.284,64 | 0,00 | 4,99% |
| | | | | (3) | 201.388,00 | 3.231,00 | 10.053,64 | 93,40% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.172,00 | 129,78 | 8.042,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129,78 | 0,00 | 1,59% |
| | | | | (3) | 8.172,00 | 0,00 | 129,78 | 98,41% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.675,00 | 0,00 | 3.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 26.037,00 | 13.154,86 | 12.736,14 | 12,48% |
| | | | | (2) | -146,00 | 13.154,86 | 0,00 | 38,33% |
| | | | | (3) | 25.891,00 | 3.231,00 | 9.923,86 | 49,19% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.662,00 | 0,00 | 40.662,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.316,00 | 0,00 | 2.316,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.316,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 61.966,00 | 0,00 | 61.966,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.966,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11015 D.G. DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11015 | Total | | | (1) | 14.789.613,00 | 11.416.667,61 | 3.375.332,05 | 24,07% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 11.322.882,22 | 93.785,39 | 53,11% |
| | | | | (3) | 14.791.999,66 | 3.560.558,44 | 7.762.323,78 | 22,82% |
| | 921T | Total | | (1) | 14.789.613,00 | 11.416.667,61 | 3.375.332,05 | 24,07% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 11.322.882,22 | 93.785,39 | 53,11% |
| | | | | (3) | 14.791.999,66 | 3.560.558,44 | 7.762.323,78 | 22,82% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.823.488,00 | 982.385,61 | 2.843.489,05 | 25,68% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 982.385,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.825.874,66 | 982.385,61 | 0,00 | 74,32% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 456.572,00 | 111.186,59 | 344.382,95 | 24,41% |
| | | | | (2) | -1.002,46 | 111.186,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 455.569,54 | 111.186,59 | 0,00 | 75,59% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 138.977,00 | 25.895,67 | 113.081,33 | 18,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.895,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.977,00 | 25.895,67 | 0,00 | 81,37% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 30.946,91 | 75.494,09 | 29,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.946,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.441,00 | 30.946,91 | 0,00 | 70,93% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 180.444,00 | 34.322,93 | 146.121,07 | 19,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.322,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.444,00 | 34.322,93 | 0,00 | 80,98% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 128.167,00 | 37.259,37 | 90.907,63 | 29,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.259,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 128.167,00 | 37.259,37 | 0,00 | 70,93% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 28.627,36 | 80.399,18 | 26,26% |
| | | | | (2) | 109.026,54 | 28.627,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.026,54 | 28.627,36 | 0,00 | 73,74% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 561.463,00 | 134.369,95 | 427.093,05 | 23,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 134.369,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 561.463,00 | 134.369,95 | 0,00 | 76,07% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.394.785,00 | 315.156,76 | 972.521,70 | 24,47% |
| | | | | (2) | -107.106,54 | 315.156,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.287.678,46 | 315.156,76 | 0,00 | 75,53% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 30.954,00 | 8.046,07 | 22.907,93 | 25,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.046,07 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11015 D.G. DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 30.954,00 | 8.046,07 | 0,00 | 74,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 100.019,00 | 21.083,60 | 69.909,84 | 23,17% |
| | | | | (2) | -9.025,56 | 21.083,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.993,44 | 21.083,60 | 0,00 | 76,83% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.309,45 | 3.690,55 | 26,19% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 1.309,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.309,45 | 0,00 | 73,81% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.932,00 | 3.784,00 | 10.148,00 | 27,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.784,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.932,00 | 3.784,00 | 0,00 | 72,84% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.130,60 | 2.894,96 | 28,09% |
| | | | | (2) | 4.025,56 | 1.130,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.025,56 | 1.130,60 | 0,00 | 71,91% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.002,46 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.002,46 | 1.002,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.002,46 | 1.002,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 627.171,00 | 200.076,45 | 427.561,21 | 31,88% |
| | | | | (2) | 466,66 | 200.076,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 627.637,66 | 200.076,45 | 0,00 | 68,12% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.802.018,00 | 8.350.863,81 | 451.154,19 | 24,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.257.078,42 | 93.785,39 | 70,16% |
| | | | | (3) | 8.802.018,00 | 2.175.195,71 | 6.081.882,71 | 5,13% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.728.396,00 | 2.221.169,14 | -492.773,14 | 41,49% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11015 D.G. DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 2.221.169,14 | 0,00 | 87,02% |
| | | | | (3) | 1.728.396,00 | 717.102,86 | 1.504.066,28 | -28,51% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 6.345.622,00 | 6.035.819,86 | 309.802,14 | 22,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.942.034,47 | 93.785,39 | 72,31% |
| | | | | (3) | 6.345.622,00 | 1.447.340,49 | 4.494.693,98 | 4,88% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 20,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 400.000,00 | 13.874,81 | 386.125,19 | 2,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.874,81 | 0,00 | 0,78% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 10.752,36 | 3.122,45 | 96,53% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.164.107,00 | 2.083.418,19 | 80.688,81 | 18,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.083.418,19 | 0,00 | 77,65% |
| | | | | (3) | 2.164.107,00 | 402.977,12 | 1.680.441,07 | 3,73% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11015 D.G. DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 2.144.107,00 | 2.083.418,19 | 60.688,81 | 18,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.083.418,19 | 0,00 | 78,37% |
| | | | | (3) | 2.144.107,00 | 402.977,12 | 1.680.441,07 | 2,83% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11016 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11016 | Total | | | (1) | 5.448.244,00 | 1.978.266,03 | 3.473.557,96 | 28,47% |
| | | | | (2) | 3.579,99 | 1.978.266,03 | 0,00 | 7,81% |
| | | | | (3) | 5.451.823,99 | 1.552.237,81 | 426.028,22 | 63,71% |
| | 921Q | Total | | (1) | 5.448.244,00 | 1.978.266,03 | 3.473.557,96 | 28,47% |
| | | | | (2) | 3.579,99 | 1.978.266,03 | 0,00 | 7,81% |
| | | | | (3) | 5.451.823,99 | 1.552.237,81 | 426.028,22 | 63,71% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.662.625,00 | 1.397.416,62 | 3.268.788,37 | 29,95% |
| | | | | (2) | 3.579,99 | 1.397.416,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.666.204,99 | 1.397.416,62 | 0,00 | 70,05% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 17.561,00 | 5.307,60 | 12.253,40 | 30,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.307,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.561,00 | 5.307,60 | 0,00 | 69,78% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 72.274,00 | 19.896,56 | 52.377,44 | 27,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.896,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.274,00 | 19.896,56 | 0,00 | 72,47% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 737.539,00 | 209.647,86 | 527.891,14 | 28,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 209.647,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737.539,00 | 209.647,86 | 0,00 | 71,57% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 92.652,00 | 20.178,73 | 72.473,27 | 21,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.178,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.652,00 | 20.178,73 | 0,00 | 78,22% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 7.747,72 | 63.213,28 | 10,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.747,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.961,00 | 7.747,72 | 0,00 | 89,08% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 2.867,92 | 7.157,08 | 28,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.867,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 2.867,92 | 0,00 | 71,39% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 13.263,00 | 4.397,98 | 8.865,02 | 33,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.397,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.263,00 | 4.397,98 | 0,00 | 66,84% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 36.860,62 | 86.503,32 | 29,88% |
| | | | | (2) | 123.363,94 | 36.860,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.363,94 | 36.860,62 | 0,00 | 70,12% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 692.780,00 | 179.986,44 | 512.793,56 | 25,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 179.986,44 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11016 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 692.780,00 | 179.986,44 | 0,00 | 74,02% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.938.801,00 | 478.694,43 | 1.339.622,63 | 26,33% |
| | | | | (2) | -120.483,94 | 478.694,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.818.317,06 | 478.694,43 | 0,00 | 73,67% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 287.214,00 | 63.483,22 | 211.120,84 | 23,12% |
| | | | | (2) | -12.609,94 | 63.483,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 274.604,06 | 63.483,22 | 0,00 | 76,88% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 38.700,00 | 9.405,90 | 29.294,10 | 24,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.405,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.700,00 | 9.405,90 | 0,00 | 75,70% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.973,21 | 8.636,73 | 31,51% |
| | | | | (2) | 12.609,94 | 3.973,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.609,94 | 3.973,21 | 0,00 | 68,49% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 606.292,00 | 326.780,99 | 280.211,00 | 53,84% |
| | | | | (2) | 699,99 | 326.780,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606.991,99 | 326.780,99 | 0,00 | 46,16% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 765.119,00 | 580.764,52 | 184.354,48 | 20,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 580.764,52 | 0,00 | 55,68% |
| | | | | (3) | 765.119,00 | 154.736,30 | 426.028,22 | 24,09% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 13.934,99 | 65,01 | 24,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.934,99 | 0,00 | 74,65% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 3.483,75 | 10.451,24 | 0,46% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 544.000,00 | 543.515,37 | 484,63 | 24,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 543.515,37 | 0,00 | 74,93% |
| | | | | (3) | 544.000,00 | 135.878,84 | 407.636,53 | 0,09% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.500,00 | 9.139,64 | 7.360,36 | 7,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.139,64 | 0,00 | 48,12% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 1.199,19 | 7.940,45 | 44,61% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.619,00 | 112,71 | 7.506,29 | 1,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.619,00 | 112,71 | 0,00 | 98,52% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 20.000,00 | 1.980,51 | 18.019,49 | 9,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.980,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.980,51 | 0,00 | 90,10% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.000,00 | 6,00 | 6.994,00 | 0,09% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11016 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 6,00 | 0,00 | 99,91% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 3.021,66 | 978,34 | 75,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.021,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 3.021,66 | 0,00 | 24,46% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 677,25 | 2.322,75 | 22,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 677,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 677,25 | 0,00 | 77,43% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 56.000,00 | 1.016,40 | 54.983,60 | 1,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.016,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | 1.016,40 | 0,00 | 98,19% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 1.977,06 | 13.022,94 | 13,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.977,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.977,06 | 0,00 | 86,82% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 17.000,00 | 4.940,93 | 12.059,07 | 29,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.940,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 4.940,93 | 0,00 | 70,94% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 58.000,00 | 442,00 | 57.558,00 | 0,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.000,00 | 442,00 | 0,00 | 99,24% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 20.500,00 | 84,89 | 20.415,11 | 0,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | 84,89 | 0,00 | 99,59% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 84,89 | 0,01 | 99,99% |
| | | | | (2) | 84,90 | 84,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84,90 | 84,89 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.350,00 | 0,00 | 2.265,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.265,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | Total | | | (1) | 3.780.797,00 | 1.430.260,81 | 2.494.814,89 | 17,67% |
| | | | | (2) | 144.278,70 | 1.430.260,81 | 0,00 | 18,77% |
| | | | | (3) | 3.925.075,70 | 693.542,81 | 736.718,00 | 63,56% |
| | 921U | Total | | (1) | 3.780.797,00 | 1.430.260,81 | 2.494.814,89 | 17,67% |
| | | | | (2) | 144.278,70 | 1.430.260,81 | 0,00 | 18,77% |
| | | | | (3) | 3.925.075,70 | 693.542,81 | 736.718,00 | 63,56% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.651.417,00 | 658.134,33 | 2.000.161,37 | 24,76% |
| | | | | (2) | 6.878,70 | 658.134,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.658.295,70 | 658.134,33 | 0,00 | 75,24% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 298.528,00 | 74.310,91 | 241.777,53 | 23,51% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 74.310,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.088,44 | 74.310,91 | 0,00 | 76,49% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 108.093,00 | 19.516,32 | 64.577,26 | 23,21% |
| | | | | (2) | -23.999,42 | 19.516,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.093,58 | 19.516,32 | 0,00 | 76,79% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.134,00 | 10.626,67 | 66.991,85 | 13,69% |
| | | | | (2) | 18.484,52 | 10.626,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.618,52 | 10.626,67 | 0,00 | 86,31% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 5.597,07 | 24.477,93 | 18,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.597,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 5.597,07 | 0,00 | 81,39% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 76.811,00 | 24.269,99 | 52.541,01 | 31,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.269,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.811,00 | 24.269,99 | 0,00 | 68,40% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 17.056,59 | 47.432,17 | 26,45% |
| | | | | (2) | 64.488,76 | 17.056,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.488,76 | 17.056,59 | 0,00 | 73,55% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 348.098,00 | 81.522,44 | 273.867,44 | 22,94% |
| | | | | (2) | 7.291,88 | 81.522,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 355.389,88 | 81.522,44 | 0,00 | 77,06% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 942.746,00 | 209.542,77 | 695.545,74 | 23,15% |
| | | | | (2) | -37.657,49 | 209.542,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 905.088,51 | 209.542,77 | 0,00 | 76,85% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 21.375,00 | 7.124,84 | 14.250,16 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.124,84 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 21.375,00 | 7.124,84 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 192.385,00 | 41.995,88 | 108.869,72 | 27,84% |
| | | | | (2) | -41.519,40 | 41.995,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.865,60 | 41.995,88 | 0,00 | 72,16% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 14.275,00 | 4.758,12 | 9.516,88 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.758,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.275,00 | 4.758,12 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.426,00 | 4.644,00 | 11.782,00 | 28,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.644,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.426,00 | 4.644,00 | 0,00 | 71,73% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.891,80 | 598,94 | 75,95% |
| | | | | (2) | 2.490,74 | 1.891,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.490,74 | 1.891,80 | 0,00 | 24,05% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 458.908,00 | 127.089,49 | 331.557,18 | 27,71% |
| | | | | (2) | -261,33 | 127.089,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 458.646,67 | 127.089,49 | 0,00 | 72,29% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 893.380,00 | 690.148,43 | 340.631,57 | 2,37% |
| | | | | (2) | 137.400,00 | 690.148,43 | 0,00 | 64,58% |
| | | | | (3) | 1.030.780,00 | 24.430,43 | 665.718,00 | 33,05% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 750,00 | 11.092,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10.342,00 | 11.092,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 11.092,00 | 0,00 | 11.092,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 184.500,00 | 229.665,88 | 14.834,12 | 7,40% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 229.665,88 | 0,00 | 86,53% |
| | | | | (3) | 244.500,00 | 18.088,88 | 211.577,00 | 6,07% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 25.900,00 | 544,50 | 15.013,50 | 3,50% |
| | | | | (2) | -10.342,00 | 544,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.558,00 | 544,50 | 0,00 | 96,50% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 438.000,00 | 437.120,00 | 880,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 437.120,00 | 0,00 | 99,80% |
| | | | | (3) | 438.000,00 | 0,00 | 437.120,00 | 0,20% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 59,05 | 14.940,95 | 0,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 59,05 | 0,00 | 99,61% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 183.000,00 | 11.667,00 | 224.733,00 | 2,43% |
| | | | | (2) | 53.400,00 | 11.667,00 | 0,00 | 2,51% |
| | | | | (3) | 236.400,00 | 5.738,00 | 5.929,00 | 95,06% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 228.000,00 | 81.403,63 | 86.596,37 | 6,19% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 81.403,63 | 0,00 | 42,26% |
| | | | | (3) | 168.000,00 | 10.403,63 | 71.000,00 | 51,55% |
| | | | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC.Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (1) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11018 D.G. DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 53.000,00 | 46.403,63 | 6.596,37 | 19,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.403,63 | 0,00 | 67,92% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 10.403,63 | 36.000,00 | 12,45% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 8.000,00 | 574,42 | 67.425,58 | 0,84% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 574,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.000,00 | 574,42 | 0,00 | 99,16% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.000,00 | 574,42 | 7.425,58 | 7,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 574,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 574,42 | 0,00 | 92,82% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11020 | Total | | | (1) | 1.538.770,00 | 361.990,47 | 1.176.779,53 | 23,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 361.990,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.538.770,00 | 361.990,47 | 0,00 | 76,48% |
| | 921X | Total | | (1) | 1.538.770,00 | 361.990,47 | 1.176.779,53 | 23,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 361.990,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.538.770,00 | 361.990,47 | 0,00 | 76,48% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.512.270,00 | 361.990,47 | 1.150.279,53 | 23,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 361.990,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.512.270,00 | 361.990,47 | 0,00 | 76,06% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 210.726,00 | 52.357,80 | 158.368,20 | 24,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.357,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.726,00 | 52.357,80 | 0,00 | 75,15% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 30.885,00 | 4.891,86 | 25.993,14 | 15,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.891,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.885,00 | 4.891,86 | 0,00 | 84,16% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 23.655,00 | 2.867,92 | 20.787,08 | 12,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.867,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.655,00 | 2.867,92 | 0,00 | 87,88% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 62.707,00 | 19.554,31 | 43.152,69 | 31,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.554,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.707,00 | 19.554,31 | 0,00 | 68,82% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.413,74 | 12.429,66 | 26,20% |
| | | | | (2) | 16.843,40 | 4.413,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.843,40 | 4.413,74 | 0,00 | 73,80% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 218.214,00 | 49.768,57 | 168.445,43 | 22,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.768,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.214,00 | 49.768,57 | 0,00 | 77,19% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 718.078,00 | 161.311,43 | 539.923,17 | 23,00% |
| | | | | (2) | -16.843,40 | 161.311,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 701.234,60 | 161.311,43 | 0,00 | 77,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.219,00 | 3.776,84 | 9.442,16 | 28,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.776,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.219,00 | 3.776,84 | 0,00 | 71,43% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 234.786,00 | 63.048,00 | 171.738,00 | 26,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.048,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 234.786,00 | 63.048,00 | 0,00 | 73,15% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11021 D.G. DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11021 | Total | | | (1) | 194.798.588,00 | 172.235.388,68 | 21.835.280,39 | 12,91% |
| | | | | (2) | -727.918,93 | 82.429.082,46 | 89.806.306,22 | 75,84% |
| | | | | (3) | 194.070.669,07 | 25.060.787,56 | 57.368.294,90 | 11,25% |
| | 942N | Total | | (1) | 194.798.588,00 | 172.235.388,68 | 21.835.280,39 | 12,91% |
| | | | | (2) | -727.918,93 | 82.429.082,46 | 89.806.306,22 | 75,84% |
| | | | | (3) | 194.070.669,07 | 25.060.787,56 | 57.368.294,90 | 11,25% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.080.492,00 | 1.059.364,85 | 4.293.208,22 | 19,79% |
| | | | | (2) | 272.081,07 | 1.059.364,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.352.573,07 | 1.059.364,85 | 0,00 | 80,21% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 684.858,00 | 147.090,30 | 663.251,22 | 18,15% |
| | | | | (2) | 125.483,52 | 147.090,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 810.341,52 | 147.090,30 | 0,00 | 81,85% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 293.394,00 | 21.516,43 | 146.490,55 | 12,81% |
| | | | | (2) | -125.387,02 | 21.516,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.006,98 | 21.516,43 | 0,00 | 87,19% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 153.747,00 | 32.680,41 | 121.066,59 | 21,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.680,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.747,00 | 32.680,41 | 0,00 | 78,74% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.024,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 158.882,00 | 46.271,08 | 112.610,92 | 29,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.271,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.882,00 | 46.271,08 | 0,00 | 70,88% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 29.893,62 | 114.636,78 | 20,68% |
| | | | | (2) | 144.530,40 | 29.893,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 144.530,40 | 29.893,62 | 0,00 | 79,32% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 746.077,00 | 138.482,20 | 635.060,48 | 17,90% |
| | | | | (2) | 27.465,68 | 138.482,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 773.542,68 | 138.482,20 | 0,00 | 82,10% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.848.269,00 | 343.234,60 | 1.571.766,60 | 17,92% |
| | | | | (2) | 66.732,20 | 343.234,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.915.001,20 | 343.234,60 | 0,00 | 82,08% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 219.812,00 | 38.935,73 | 148.018,57 | 20,83% |
| | | | | (2) | -32.857,70 | 38.935,73 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11021 D.G. DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 186.954,30 | 38.935,73 | 0,00 | 79,17% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.985,00 | 661,40 | 1.323,60 | 33,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 661,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985,00 | 661,40 | 0,00 | 66,68% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 34.529,00 | 5.967,83 | 28.561,17 | 17,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.967,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.529,00 | 5.967,83 | 0,00 | 82,72% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.967,73 | 3.936,49 | 33,33% |
| | | | | (2) | 5.904,22 | 1.967,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.904,22 | 1.967,73 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 844.351,00 | 224.476,08 | 690.109,33 | 24,54% |
| | | | | (2) | 70.234,41 | 224.476,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 914.585,41 | 224.476,08 | 0,00 | 75,46% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.784.469,00 | 3.935.435,65 | 716.114,39 | 12,47% |
| | | | | (2) | -132.918,96 | 3.934.087,09 | 1.348,56 | 72,13% |
| | | | | (3) | 4.651.550,04 | 580.197,71 | 3.353.889,38 | 15,40% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 42.543,00 | 32.661,31 | 29.881,69 | 27,38% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 31.312,75 | 1.348,56 | 24,84% |
| | | | | (3) | 62.543,00 | 17.125,74 | 14.187,01 | 47,78% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.000,00 | 5.102,62 | 3.897,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.102,62 | 0,00 | 56,70% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 5.102,62 | 43,30% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.268,00 | 0,00 | 1.268,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.268,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.750,00 | 2.949,05 | 50.800,95 | 5,49% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11021 D.G. DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 50.000,00 | 2.949,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.750,00 | 2.949,05 | 0,00 | 94,51% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.175,00 | 0,00 | 9.175,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.175,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 40,00 | 960,00 | 4,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 40,00 | 0,00 | 96,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 27.026,00 | 0,00 | 27.026,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.026,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 205.000,00 | 0,00 | 57.353,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | -147.646,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.353,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 27.225,00 | 0,00 | 27.225,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.102.147,00 | 821.352,78 | 451.806,12 | 28,59% |
| | | | | (2) | -828.988,10 | 821.352,78 | 0,00 | 35,92% |
| | | | | (3) | 1.273.158,90 | 364.045,40 | 457.307,38 | 35,49% |
| | | | 22719. TRABAJ. APOY. TEC. MED.PROPIOS P.INVERSIÓN Y SERV. | (1) | 2.186.215,00 | 3.073.295,67 | 0,37 | 6,38% |
| | | | | (2) | 887.081,04 | 3.073.295,67 | 0,00 | 93,62% |
| | | | | (3) | 3.073.296,04 | 196.037,52 | 2.877.258,15 | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.650,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.975,00 | 0,00 | 2.975,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 114.400,00 | 34,22 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.365,78 | 34,22 | 0,00 | 3,31% |
| | | | | (3) | 1.034,22 | 0,00 | 34,22 | 96,69% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11021 D.G. DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 14.530,00 | 14.514,09 | 20.015,91 | 42,03% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 14.514,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.530,00 | 14.514,09 | 0,00 | 57,97% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 14.530,00 | 14.514,09 | 20.015,91 | 42,03% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 14.514,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.530,00 | 14.514,09 | 0,00 | 57,97% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 28.739.913,00 | 29.402.861,30 | 0,00 | 3,09% |
| | | | | (2) | 662.948,30 | 919.413,56 | 28.483.447,74 | 96,91% |
| | | | | (3) | 29.402.861,30 | 907.082,20 | 12.331,36 | 0,00% |
| | | | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 28.739.913,00 | 29.402.861,30 | 0,00 | 3,09% |
| | | | | (2) | 662.948,30 | 919.413,56 | 28.483.447,74 | 96,91% |
| | | | | (3) | 29.402.861,30 | 907.082,20 | 12.331,36 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 58.884.266,00 | 40.119.317,99 | 7.996.241,23 | 35,91% |
| | | | | (2) | -10.768.706,78 | 35.402.223,03 | 4.717.094,96 | 47,47% |
| | | | | (3) | 48.115.559,22 | 17.280.192,68 | 18.122.030,35 | 16,62% |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 1.213.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.213.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 39.828.999,00 | 19.920.675,80 | 4.887.083,36 | 5,49% |
| | | | | (2) | -15.021.239,84 | 15.203.580,84 | 4.717.094,96 | 74,81% |
| | | | | (3) | 24.807.759,16 | 1.362.287,55 | 13.841.293,29 | 19,70% |
| | | | 62905. INV.DIRECTAS PROG.INV.Y SERV.OBRAS SUPRAMUN. | (1) | 7.882.611,00 | 15.688.314,24 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.805.703,24 | 15.688.314,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.688.314,24 | 15.688.314,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 18.150,00 | 3.677,43 | 14.472,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.677,43 | 0,00 | 20,26% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 3.677,43 | 79,74% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 36.300,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 99.825,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11021 D.G. DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (1) | 9.768.853,00 | 4.506.650,52 | 2.980.385,30 | 3,07% |
| | | | | (2) | -2.281.817,18 | 4.506.650,52 | 0,00 | 57,13% |
| | | | | (3) | 7.487.035,82 | 229.590,89 | 4.277.059,63 | 39,81% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 97.294.918,00 | 97.703.894,80 | 8.809.700,64 | 4,90% |
| | | | | (2) | 9.218.677,44 | 41.099.479,84 | 56.604.414,96 | 86,83% |
| | | | | (3) | 106.513.595,44 | 5.219.436,03 | 35.880.043,81 | 8,27% |
| | | | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 97.294.918,00 | 97.703.894,80 | 8.809.700,64 | 4,90% |
| | | | | (2) | 9.218.677,44 | 41.099.479,84 | 56.604.414,96 | 86,83% |
| | | | | (3) | 106.513.595,44 | 5.219.436,03 | 35.880.043,81 | 8,27% |
| | | | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11022 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11022 | Total | | | (1) | 454.603.678,00 | 186.643.691,67 | 268.744.218,03 | 28,97% |
| | | | | (2) | 784.231,70 | 186.412.479,48 | 231.212,19 | 12,02% |
| | | | | (3) | 455.387.909,70 | 131.916.587,73 | 54.495.891,75 | 59,01% |
| | 112B | Total | | (1) | 90.791.281,00 | 73.527.906,88 | 17.895.189,38 | 21,11% |
| | | | | (2) | 631.815,26 | 73.296.694,69 | 231.212,19 | 59,31% |
| | | | | (3) | 91.423.096,26 | 19.302.798,33 | 53.993.896,36 | 19,57% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.718.511,00 | 2.501.249,25 | 8.549.077,01 | 22,64% |
| | | | | (2) | 331.815,26 | 2.501.249,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.050.326,26 | 2.501.249,25 | 0,00 | 77,36% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 948.265,00 | 227.737,03 | 788.115,93 | 22,42% |
| | | | | (2) | 67.587,96 | 227.737,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.015.852,96 | 227.737,03 | 0,00 | 77,58% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 679.438,00 | 110.530,89 | 599.790,63 | 15,56% |
| | | | | (2) | 30.883,52 | 110.530,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 710.321,52 | 110.530,89 | 0,00 | 84,44% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 591.332,00 | 125.953,65 | 454.326,35 | 21,71% |
| | | | | (2) | -11.052,00 | 125.953,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 580.280,00 | 125.953,65 | 0,00 | 78,29% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 310.765,00 | 60.632,98 | 258.005,72 | 19,03% |
| | | | | (2) | 7.873,70 | 60.632,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 318.638,70 | 60.632,98 | 0,00 | 80,97% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 411.538,00 | 122.408,75 | 289.129,25 | 29,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 122.408,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.538,00 | 122.408,75 | 0,00 | 70,26% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 75.507,56 | 218.818,22 | 25,65% |
| | | | | (2) | 294.325,78 | 75.507,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 294.325,78 | 75.507,56 | 0,00 | 74,35% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.531.752,00 | 351.421,07 | 1.251.307,42 | 21,93% |
| | | | | (2) | 70.976,49 | 351.421,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.602.728,49 | 351.421,07 | 0,00 | 78,07% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.503.687,00 | 758.268,52 | 2.609.908,91 | 22,51% |
| | | | | (2) | -135.509,57 | 758.268,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.368.177,43 | 758.268,52 | 0,00 | 77,49% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.890,00 | 4.978,38 | 8.911,62 | 35,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.978,38 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11022 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 13.890,00 | 4.978,38 | 0,00 | 64,16% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 543.631,00 | 110.578,81 | 347.640,25 | 24,13% |
| | | | | (2) | -85.411,94 | 110.578,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 458.219,06 | 110.578,81 | 0,00 | 75,87% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 102.382,00 | 25.406,52 | 76.975,48 | 24,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.406,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.382,00 | 25.406,52 | 0,00 | 75,18% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.414,79 | 11.093,59 | 32,80% |
| | | | | (2) | 16.508,38 | 5.414,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.508,38 | 5.414,79 | 0,00 | 67,20% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.997.268,00 | 494.222,86 | 1.578.678,08 | 23,84% |
| | | | | (2) | 75.632,94 | 494.222,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.072.900,94 | 494.222,86 | 0,00 | 76,16% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.848.235,00 | 7.856.915,63 | 9.291.319,37 | 19,29% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 7.853.109,44 | 3.806,19 | 26,52% |
| | | | | (3) | 17.148.235,00 | 3.308.415,16 | 4.544.694,28 | 54,18% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 165.000,00 | 152.693,17 | 12.306,83 | 24,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 151.457,41 | 1.235,76 | 67,83% |
| | | | | (3) | 165.000,00 | 40.768,55 | 110.688,86 | 7,46% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.900,00 | 1.947,73 | 6.952,27 | 21,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.947,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.900,00 | 1.947,73 | 0,00 | 78,12% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 16.135,00 | 1.700,72 | 14.434,28 | 10,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.700,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.135,00 | 1.700,72 | 0,00 | 89,46% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 49.900,00 | 30.130,74 | 19.769,26 | 60,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.130,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.900,00 | 30.130,74 | 0,00 | 39,62% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 390.000,00 | 215.826,71 | 174.173,29 | 45,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 215.826,71 | 0,00 | 10,31% |
| | | | | (3) | 390.000,00 | 175.612,09 | 40.214,62 | 44,66% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.325.000,00 | 1.832.423,06 | 6.492.576,94 | 18,12% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11022 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.829.852,63 | 2.570,43 | 3,89% |
| | | | | (3) | 8.325.000,00 | 1.508.205,98 | 321.646,65 | 77,99% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 700.000,00 | 478.308,14 | 221.691,86 | 11,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 478.308,14 | 0,00 | 56,36% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 83.775,34 | 394.532,80 | 31,67% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 180.000,00 | 369,96 | 179.630,04 | 0,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 369,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 369,96 | 0,00 | 99,79% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 2.827,34 | 197.172,66 | 1,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.827,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 2.827,34 | 0,00 | 98,59% |
| | | | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (1) | 90.000,00 | 6.546,61 | 83.453,39 | 7,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.546,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 6.546,61 | 0,00 | 92,73% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 12.800,00 | 1.449,07 | 11.350,93 | 11,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.449,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.800,00 | 1.449,07 | 0,00 | 88,68% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 700.000,00 | 365.182,25 | 334.817,75 | 24,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 365.182,25 | 0,00 | 27,72% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 171.143,54 | 194.038,71 | 47,83% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.980.000,00 | 3.451.092,63 | 528.907,37 | 15,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.451.092,63 | 0,00 | 71,02% |
| | | | | (3) | 3.980.000,00 | 624.319,99 | 2.826.772,64 | 13,29% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 666.400,00 | -366.400,00 | 3,20% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 666.400,00 | 0,00 | 218,93% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 9.600,00 | 656.800,00 | -122,13% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 255.000,00 | 31.024,61 | 223.975,39 | 12,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.024,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.000,00 | 31.024,61 | 0,00 | 87,83% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11022 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.494.000,00 | 555.729,48 | 938.270,52 | 37,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 555.729,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.494.000,00 | 555.729,48 | 0,00 | 62,80% |
| | | | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (1) | 265.000,00 | 62.192,41 | 202.807,59 | 23,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.192,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.000,00 | 62.192,41 | 0,00 | 76,53% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 1.071,00 | 8.929,00 | 10,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.071,00 | 0,00 | 89,29% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 63.224.535,00 | 63.169.742,00 | 54.793,00 | 21,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.942.336,00 | 227.406,00 | 78,57% |
| | | | | (3) | 63.224.535,00 | 13.493.133,92 | 49.449.202,08 | 0,09% |
| | | | 44501. A COLEGIOS PROFESIONALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 49.100.000,00 | 49.100.000,00 | 0,00 | 21,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.100.000,00 | 0,00 | 78,12% |
| | | | | (3) | 49.100.000,00 | 10.742.007,39 | 38.357.992,61 | 0,00% |
| | | | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 7.950.000,00 | 7.950.000,00 | 0,00 | 21,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.950.000,00 | 0,00 | 78,43% |
| | | | | (3) | 7.950.000,00 | 1.714.659,61 | 6.235.340,39 | 0,00% |
| | | | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.110.000,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00% |
| | | | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 30,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 69,04% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 92.894,72 | 207.105,28 | 0,00% |
| | | | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (1) | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00% |
| | | | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (1) | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 20,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 79,05% |
| | | | | (3) | 3.950.000,00 | 827.373,20 | 3.122.626,80 | 0,00% |
| | | | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (1) | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 33,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 66,80% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11022 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 350.000,00 | 116.199,00 | 233.801,00 | 0,00% |
| | | | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (1) | 284.535,00 | 229.742,00 | 54.793,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.336,00 | 227.406,00 | 80,74% |
| | | | | (3) | 284.535,00 | 0,00 | 2.336,00 | 19,26% |
| | 112C | Total | | (1) | 363.812.397,00 | 113.115.784,79 | 250.849.028,65 | 30,94% |
| | | | | (2) | 152.416,44 | 113.115.784,79 | 0,00 | 0,14% |
| | | | | (3) | 363.964.813,44 | 112.613.789,40 | 501.995,39 | 68,92% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 363.757.312,00 | 113.102.067,74 | 250.807.660,70 | 30,94% |
| | | | | (2) | 152.416,44 | 113.102.067,74 | 0,00 | 0,14% |
| | | | | (3) | 363.909.728,44 | 112.600.072,35 | 501.995,39 | 68,92% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 5.224.338,00 | 1.225.258,19 | 3.833.453,53 | 24,22% |
| | | | | (2) | -165.626,28 | 1.225.258,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.058.711,72 | 1.225.258,19 | 0,00 | 75,78% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 45.624.481,00 | 10.576.472,64 | 33.973.778,04 | 23,74% |
| | | | | (2) | -1.074.230,32 | 10.576.472,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.550.250,68 | 10.576.472,64 | 0,00 | 76,26% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 53.661.830,00 | 14.975.355,54 | 38.654.206,58 | 27,92% |
| | | | | (2) | -32.267,88 | 14.975.355,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.629.562,12 | 14.975.355,54 | 0,00 | 72,08% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 18.025.351,00 | 5.219.846,72 | 12.884.746,19 | 28,83% |
| | | | | (2) | 79.241,91 | 5.219.846,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.104.592,91 | 5.219.846,72 | 0,00 | 71,17% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 29.822.269,00 | 8.539.543,10 | 21.282.725,90 | 28,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.539.543,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.822.269,00 | 8.539.543,10 | 0,00 | 71,37% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 53.016,79 | 162.733,85 | 24,57% |
| | | | | (2) | 215.750,64 | 53.016,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 215.750,64 | 53.016,79 | 0,00 | 75,43% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 42.035.914,00 | 10.635.882,64 | 31.491.664,21 | 25,25% |
| | | | | (2) | 91.632,85 | 10.635.882,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.127.546,85 | 10.635.882,64 | 0,00 | 74,75% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 15.188.866,00 | 2.428.501,84 | 12.802.737,13 | 15,94% |
| | | | | (2) | 42.372,97 | 2.428.501,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.231.238,97 | 2.428.501,84 | 0,00 | 84,06% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 81.057.998,00 | 28.569.060,65 | 52.488.937,35 | 35,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.569.060,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.057.998,00 | 28.569.060,65 | 0,00 | 64,75% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 80.903,06 | 32.096,94 | 71,60% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11022 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 113.000,00 | 80.903,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.000,00 | 80.903,06 | 0,00 | 28,40% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 673.674,00 | 579.023,55 | 94.650,45 | 27,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 579.023,55 | 0,00 | 58,00% |
| | | | | (3) | 673.674,00 | 188.270,41 | 390.753,14 | 14,05% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 24.273,64 | 125.726,36 | 7,19% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 24.273,64 | 0,00 | 8,99% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 10.782,75 | 13.490,89 | 83,82% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 9.345.478,00 | 2.772.814,66 | 5.785.249,32 | 32,40% |
| | | | | (2) | -787.414,02 | 2.772.814,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.558.063,98 | 2.772.814,66 | 0,00 | 67,60% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 134.628,00 | 41.102,30 | 93.525,70 | 30,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.102,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.628,00 | 41.102,30 | 0,00 | 69,47% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 8.482,94 | 1.517,06 | 84,83% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 8.482,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 8.482,94 | 0,00 | 15,17% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.607.547,00 | 382.250,96 | 1.168.296,04 | 24,65% |
| | | | | (2) | -57.000,00 | 382.250,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.550.547,00 | 382.250,96 | 0,00 | 75,35% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 43.087,64 | 3.912,36 | 91,68% |
| | | | | (2) | 47.000,00 | 43.087,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.000,00 | 43.087,64 | 0,00 | 8,32% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 134.115,95 | 277.609,35 | 32,57% |
| | | | | (2) | 411.725,30 | 134.115,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.725,30 | 134.115,95 | 0,00 | 67,43% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 28.150,00 | 1.449,15 | 26.700,85 | 5,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.449,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.150,00 | 1.449,15 | 0,00 | 94,85% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 136.964,00 | 27.074,60 | 109.889,40 | 19,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.074,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.964,00 | 27.074,60 | 0,00 | 80,23% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 622,17 | 3.877,83 | 13,83% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 622,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 622,17 | 0,00 | 86,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11022 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 5.755.290,00 | 2.440.346,73 | 3.314.943,27 | 42,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.440.346,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.755.290,00 | 2.440.346,73 | 0,00 | 57,60% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.220.190,00 | 424.189,16 | 796.000,84 | 34,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 424.189,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.220.190,00 | 424.189,16 | 0,00 | 65,24% |
| | | | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (1) | 1.944.467,00 | 1.180.600,44 | 763.866,56 | 60,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.180.600,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.944.467,00 | 1.180.600,44 | 0,00 | 39,28% |
| | | | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (1) | 134.892,00 | 33.553,64 | 101.338,36 | 24,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.553,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.892,00 | 33.553,64 | 0,00 | 75,13% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.150.432,00 | 335.127,34 | 815.304,66 | 29,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 335.127,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.150.432,00 | 335.127,34 | 0,00 | 70,87% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (1) | 7.298.734,00 | 2.433.954,43 | 4.864.779,57 | 33,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.433.954,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.298.734,00 | 2.433.954,43 | 0,00 | 66,65% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 38.931.847,00 | 18.565.650,22 | 20.269.928,05 | 47,55% |
| | | | | (2) | -96.268,73 | 18.565.650,22 | 0,00 | 0,25% |
| | | | | (3) | 38.835.578,27 | 18.467.898,86 | 97.751,36 | 52,19% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 633.377,00 | 541.375,14 | 92.001,86 | 85,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 541.375,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 633.377,00 | 541.375,14 | 0,00 | 14,53% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 307.840,00 | 610.594,79 | 897.245,21 | 40,49% |
| | | | | (2) | 1.200.000,00 | 610.594,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.507.840,00 | 610.594,79 | 0,00 | 59,51% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 321.063,00 | 216.477,12 | 102.422,88 | 67,88% |
| | | | | (2) | -2.163,00 | 216.477,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 318.900,00 | 216.477,12 | 0,00 | 32,12% |
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11022 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 2.060,00 | 103,00 | 95,24% |
| | | | | (2) | 2.163,00 | 2.060,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.163,00 | 2.060,00 | 0,00 | 4,76% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 2.190.017,00 | 0,00 | 2.190.017,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.190.017,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18022. PLANES DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 55.085,00 | 13.717,05 | 41.367,95 | 24,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.717,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.085,00 | 13.717,05 | 0,00 | 75,10% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 55.085,00 | 13.717,05 | 41.367,95 | 24,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.717,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.085,00 | 13.717,05 | 0,00 | 75,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11023 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11023 | Total | | | (1) | 197.448.579,00 | 181.240.595,46 | 15.912.356,06 | 14,84% |
| | | | | (2) | -295.627,48 | 180.479.191,30 | 761.404,16 | 77,09% |
| | | | | (3) | 197.152.951,52 | 29.259.735,79 | 151.219.455,51 | 8,07% |
| | 112A | Total | | (1) | 197.448.579,00 | 181.240.595,46 | 15.912.356,06 | 14,84% |
| | | | | (2) | -295.627,48 | 180.479.191,30 | 761.404,16 | 77,09% |
| | | | | (3) | 197.152.951,52 | 29.259.735,79 | 151.219.455,51 | 8,07% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.515.058,00 | 858.786,61 | 2.660.643,91 | 24,40% |
| | | | | (2) | 4.372,52 | 858.786,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.519.430,52 | 858.786,61 | 0,00 | 75,60% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 561.935,00 | 109.310,09 | 466.204,65 | 18,99% |
| | | | | (2) | 13.579,74 | 109.310,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575.514,74 | 109.310,09 | 0,00 | 81,01% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 154.418,00 | 27.566,72 | 126.851,28 | 17,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.566,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.418,00 | 27.566,72 | 0,00 | 82,15% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 11.471,68 | 71.315,32 | 13,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.471,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,00 | 11.471,68 | 0,00 | 86,14% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 8.626,89 | 30.755,77 | 21,91% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 8.626,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.382,66 | 8.626,89 | 0,00 | 78,09% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 98.505,00 | 28.586,58 | 69.918,42 | 29,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.586,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.505,00 | 28.586,58 | 0,00 | 70,98% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 25.294,53 | 82.320,95 | 23,50% |
| | | | | (2) | 107.615,48 | 25.294,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.615,48 | 25.294,53 | 0,00 | 76,50% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 559.056,00 | 114.468,05 | 457.485,21 | 20,01% |
| | | | | (2) | 12.897,26 | 114.468,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 571.953,26 | 114.468,05 | 0,00 | 79,99% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.434.394,00 | 284.745,07 | 1.062.121,27 | 21,14% |
| | | | | (2) | -87.527,66 | 284.745,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.346.866,34 | 284.745,07 | 0,00 | 78,86% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11023 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 154.658,00 | 30.668,16 | 68.379,44 | 30,96% |
| | | | | (2) | -55.610,40 | 30.668,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.047,60 | 30.668,16 | 0,00 | 69,04% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.237,00 | 0,00 | 1.237,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.237,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 15.050,00 | 3.182,00 | 11.868,00 | 21,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.182,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.050,00 | 3.182,00 | 0,00 | 78,86% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.697,16 | 3.394,08 | 33,33% |
| | | | | (2) | 5.091,24 | 1.697,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.091,24 | 1.697,16 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 338.380,00 | 184.982,24 | 152.416,96 | 54,83% |
| | | | | (2) | -980,80 | 184.982,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 337.399,20 | 184.982,24 | 0,00 | 45,17% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 83.269.186,00 | 73.059.005,82 | 10.210.180,18 | 30,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.059.005,82 | 0,00 | 56,93% |
| | | | | (3) | 83.269.186,00 | 25.657.360,04 | 47.401.645,78 | 12,26% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 44.657.045,00 | 40.901.014,65 | 3.756.030,35 | 31,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.901.014,65 | 0,00 | 60,38% |
| | | | | (3) | 44.657.045,00 | 13.936.605,98 | 26.964.408,67 | 8,41% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 1.554,30 | 2.445,70 | 38,86% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 1.554,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.554,30 | 0,00 | 61,14% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 944.001,00 | 931.825,91 | 7.570,09 | 17,85% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11023 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.605,00 | 931.825,91 | 0,00 | 81,34% |
| | | | | (3) | 939.396,00 | 167.696,23 | 764.129,68 | 0,81% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 17.824,46 | 82.175,54 | 17,82% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 17.824,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 17.824,46 | 0,00 | 82,18% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.800.000,00 | 2.667.366,68 | 32.633,32 | 23,25% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 2.667.366,68 | 0,00 | 75,54% |
| | | | | (3) | 2.700.000,00 | 627.870,60 | 2.039.496,08 | 1,21% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 306.000,00 | 24.172,46 | 281.827,54 | 7,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.172,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 306.000,00 | 24.172,46 | 0,00 | 92,10% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.446.559,00 | 576.147,65 | 1.864.366,36 | 22,41% |
| | | | | (2) | -6.044,99 | 576.147,65 | 0,00 | 1,20% |
| | | | | (3) | 2.440.514,01 | 546.860,67 | 29.286,98 | 76,39% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.500.000,00 | 1.468.620,01 | 31.379,99 | 27,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.468.620,01 | 0,00 | 70,15% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 416.299,12 | 1.052.320,89 | 2,09% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.409.592,00 | 1.604.377,04 | 3.805.214,96 | 29,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.604.377,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.409.592,00 | 1.604.377,04 | 0,00 | 70,34% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 46.279,00 | 44.815,11 | 1.463,89 | 96,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.815,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.279,00 | 44.815,11 | 0,00 | 3,16% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 600.000,00 | 251.378,52 | 348.621,48 | 41,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 251.378,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 251.378,52 | 0,00 | 58,10% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 859,10 | 24.140,90 | 2,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 859,10 | 0,00 | 0,58% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 713,90 | 145,20 | 96,56% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 22.527,00 | 1.504,31 | 21.022,69 | 6,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.504,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.527,00 | 1.504,31 | 0,00 | 93,32% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 25.718,79 | 74.281,21 | 25,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.718,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 25.718,79 | 0,00 | 74,28% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11023 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 120.000,00 | 217.520,63 | -97.520,63 | 33,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 217.520,63 | 0,00 | 147,88% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 40.066,61 | 177.454,02 | -81,27% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | 281,32 | 9.718,68 | 2,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 281,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 281,32 | 0,00 | 97,19% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.275,00 | 864,23 | 15.410,77 | 5,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 864,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.275,00 | 864,23 | 0,00 | 94,69% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.044,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.044,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.044,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.595.000,00 | 6.447.715,32 | 147.284,68 | 29,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.447.715,32 | 0,00 | 68,00% |
| | | | | (3) | 6.595.000,00 | 1.963.290,14 | 4.484.425,18 | 2,23% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 17.363.561,00 | 17.363.560,04 | 0,96 | 34,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.363.560,04 | 0,00 | 65,88% |
| | | | | (3) | 17.363.561,00 | 5.925.251,86 | 11.438.308,18 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 111.347,00 | 362.860,45 | -251.513,45 | 3,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 362.860,45 | 0,00 | 322,66% |
| | | | | (3) | 111.347,00 | 3.587,38 | 359.273,07 | -225,88% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 150.000,00 | 143.990,03 | 6.009,97 | 34,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143.990,03 | 0,00 | 61,60% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 51.592,20 | 92.397,83 | 4,01% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 30.000,00 | 595,32 | 29.404,68 | 1,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 595,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 595,32 | 0,00 | 98,02% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 3.091,30 | 4.908,70 | 38,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.091,30 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11023 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.091,30 | 0,00 | 61,36% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | 688,08 | 2.311,92 | 22,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 688,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 688,08 | 0,00 | 77,06% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 660,11 | 4.339,89 | 13,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 660,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 660,11 | 0,00 | 86,80% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 110.664.335,00 | 107.322.803,03 | 3.041.531,97 | 2,49% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 106.561.398,87 | 761.404,16 | 94,76% |
| | | | | (3) | 110.364.335,00 | 2.743.589,14 | 103.817.809,73 | 2,76% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 15.462.094,00 | 13.291.510,32 | 140.583,68 | 2,34% |
| | | | | (2) | -2.030.000,00 | 13.291.510,32 | 0,00 | 96,61% |
| | | | | (3) | 13.432.094,00 | 314.775,84 | 12.976.734,48 | 1,05% |
| | | | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO PLANIF. MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62106. CONSTRUCCIÓN CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MADRID | (1) | 88.451.358,00 | 88.558.855,44 | -107.497,44 | 0,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.797.451,28 | 761.404,16 | 99,27% |
| | | | | (3) | 88.451.358,00 | 753.914,10 | 87.043.537,18 | -0,12% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 382,66 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 382,66 | 382,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 382,66 | 382,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 642.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 642.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 632.000,00 | 361.850,55 | 69.766,79 | 11,96% |
| | | | | (2) | -200.382,66 | 361.850,55 | 0,00 | 71,87% |
| | | | | (3) | 431.617,34 | 51.634,12 | 310.216,43 | 16,16% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 8.000,00 | 3.341,56 | 4.658,44 | 4,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.341,56 | 0,00 | 37,21% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 365,01 | 2.976,55 | 58,23% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 28.000,00 | 2.469,26 | 25.530,74 | 8,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.469,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 2.469,26 | 0,00 | 91,18% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11023 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.322.383,00 | 4.172.177,17 | 1.250.205,83 | 26,68% |
| | | | | (2) | 1.100.000,00 | 4.172.177,17 | 0,00 | 50,27% |
| | | | | (3) | 5.422.383,00 | 1.446.444,27 | 2.725.732,90 | 23,06% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 100.000,00 | 114.798,75 | 185.201,25 | 0,23% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 114.798,75 | 0,00 | 38,03% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 695,75 | 114.103,00 | 61,73% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 567.294,66 | -217.294,66 | 21,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 567.294,66 | 0,00 | 140,69% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 74.881,95 | 492.412,71 | -62,08% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 200.000,00 | 10.394,70 | 189.605,30 | 5,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.394,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 10.394,70 | 0,00 | 94,80% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 200.000,00 | 144.078,85 | 55.921,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.078,85 | 0,00 | 72,04% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 144.078,85 | 27,96% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 4.842,30 | 25.157,70 | 16,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.842,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 4.842,30 | 0,00 | 83,86% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 215.000,00 | 12.408,55 | 202.591,45 | 5,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.408,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 215.000,00 | 12.408,55 | 0,00 | 94,23% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 500.000,00 | 78.398,26 | 421.601,74 | 14,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.398,26 | 0,00 | 1,60% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 70.380,63 | 8.017,63 | 84,32% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11024 D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11024 | Total | | | (1) | 57.923.031,00 | 39.512.687,11 | 20.068.970,61 | 5,88% |
| | | | | (2) | 1.658.626,72 | 14.376.421,09 | 25.136.266,02 | 60,43% |
| | | | | (3) | 59.581.657,72 | 3.505.324,22 | 10.871.096,87 | 33,68% |
| | 942O | Total | | (1) | 57.923.031,00 | 39.512.687,11 | 20.068.970,61 | 5,88% |
| | | | | (2) | 1.658.626,72 | 14.376.421,09 | 25.136.266,02 | 60,43% |
| | | | | (3) | 59.581.657,72 | 3.505.324,22 | 10.871.096,87 | 33,68% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.780.122,00 | 1.190.084,87 | 3.916.923,50 | 23,30% |
| | | | | (2) | 326.886,37 | 1.190.084,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.107.008,37 | 1.190.084,87 | 0,00 | 76,70% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 667.298,00 | 183.503,13 | 554.036,63 | 24,88% |
| | | | | (2) | 70.241,76 | 183.503,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737.539,76 | 183.503,13 | 0,00 | 75,12% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 185.302,00 | 22.456,24 | 147.404,00 | 13,22% |
| | | | | (2) | -15.441,76 | 22.456,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.860,24 | 22.456,24 | 0,00 | 86,78% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 6.452,82 | 76.334,82 | 7,79% |
| | | | | (2) | 11.826,64 | 6.452,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,64 | 6.452,82 | 0,00 | 92,21% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 2.798,54 | 7.226,46 | 27,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.798,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 2.798,54 | 0,00 | 72,08% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 142.413,00 | 44.772,51 | 97.640,49 | 31,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.772,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.413,00 | 44.772,51 | 0,00 | 68,56% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 34.563,04 | 90.760,48 | 27,58% |
| | | | | (2) | 125.323,52 | 34.563,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.323,52 | 34.563,04 | 0,00 | 72,42% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 685.566,00 | 164.539,59 | 564.849,31 | 22,56% |
| | | | | (2) | 43.822,90 | 164.539,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 729.388,90 | 164.539,59 | 0,00 | 77,44% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.913.860,00 | 445.774,32 | 1.484.579,20 | 23,09% |
| | | | | (2) | 16.493,52 | 445.774,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.930.353,52 | 445.774,32 | 0,00 | 76,91% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11024 D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 55.410,00 | 14.639,72 | 38.563,32 | 27,52% |
| | | | | (2) | -2.206,96 | 14.639,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.203,04 | 14.639,72 | 0,00 | 72,48% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 5.086,00 | 1.551,80 | 3.534,20 | 30,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.551,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.086,00 | 1.551,80 | 0,00 | 69,49% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 735,68 | 1.471,28 | 33,33% |
| | | | | (2) | 2.206,96 | 735,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.206,96 | 735,68 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 9.270,84 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.270,84 | 9.270,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.270,84 | 9.270,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 959.638,00 | 230.839,20 | 794.147,75 | 22,52% |
| | | | | (2) | 65.348,95 | 230.839,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.024.986,95 | 230.839,20 | 0,00 | 77,48% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.245.631,00 | 3.002.326,27 | 2.230.837,73 | 10,30% |
| | | | | (2) | 987.533,00 | 3.002.326,27 | 0,00 | 47,07% |
| | | | | (3) | 5.233.164,00 | 538.945,28 | 2.463.380,99 | 42,63% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11024 D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.597.524,00 | 1.544.008,14 | 1.053.515,86 | 10,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.544.008,14 | 0,00 | 48,57% |
| | | | | (3) | 2.597.524,00 | 282.312,44 | 1.261.695,70 | 40,56% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 181.041,00 | 181.040,82 | 0,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181.040,82 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 181.041,00 | 0,00 | 181.040,82 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 564.840,00 | 564.840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 564.840,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 564.840,00 | 0,00 | 564.840,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 8.892,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.975,00 | 0,00 | 3.975,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 309.359,00 | 53.242,50 | 243.649,50 | 2,93% |
| | | | | (2) | -12.467,00 | 53.242,50 | 0,00 | 15,00% |
| | | | | (3) | 296.892,00 | 8.709,89 | 44.532,61 | 82,07% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 300.000,00 | 409.194,81 | 890.805,19 | 19,07% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 409.194,81 | 0,00 | 12,41% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 247.922,95 | 161.271,86 | 68,52% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 8.492.012,00 | 2.613.360,12 | 5.891.118,88 | 1,41% |
| | | | | (2) | 12.467,00 | 763.360,12 | 1.850.000,00 | 29,32% |
| | | | | (3) | 8.504.479,00 | 119.727,42 | 643.632,70 | 69,27% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11024 D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44900. OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 6.672.379,00 | 1.271.261,20 | 5.401.117,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.261,20 | 1.150.000,00 | 19,05% |
| | | | | (3) | 6.672.379,00 | 0,00 | 121.261,20 | 80,95% |
| | | | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 479.973,00 | 479.973,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 479.973,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 479.973,00 | 0,00 | 479.973,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 12.466,64 | 0,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 12.467,00 | 12.466,64 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 12.467,00 | 0,00 | 12.466,64 | 0,00% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 149.660,00 | 149.659,28 | 0,72 | 80,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.659,28 | 0,00 | 20,00% |
| | | | | (3) | 149.660,00 | 119.727,42 | 29.931,86 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.300.000,00 | 2.761.650,78 | 538.349,22 | 3,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 961.697,66 | 1.799.953,12 | 80,03% |
| | | | | (3) | 3.300.000,00 | 120.710,45 | 840.987,21 | 16,31% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 1.500.000,00 | 961.697,66 | 538.302,34 | 8,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 961.697,66 | 0,00 | 56,07% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 120.710,45 | 840.987,21 | 35,89% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 1.800.000,00 | 1.799.953,12 | 46,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.799.953,12 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 37.105.266,00 | 29.945.265,07 | 7.491.741,28 | 4,10% |
| | | | | (2) | 331.740,35 | 8.458.952,17 | 21.486.312,90 | 75,89% |
| | | | | (3) | 37.437.006,35 | 1.535.856,20 | 6.923.095,97 | 20,01% |
| | | | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (1) | 12.000.000,00 | 11.372.490,36 | 0,00 | 10,22% |
| | | | | (2) | -627.509,64 | 4.886.177,46 | 6.486.312,90 | 89,78% |
| | | | | (3) | 11.372.490,36 | 1.162.038,56 | 3.724.138,90 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 22.208.001,00 | 15.675.510,64 | 7.000.000,00 | 1,06% |
| | | | | (2) | 467.509,64 | 675.510,64 | 15.000.000,00 | 68,07% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11024 D.G.REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 22.675.510,64 | 239.999,98 | 435.510,66 | 30,87% |
| | | | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (1) | 2.729.992,00 | 2.729.992,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.729.992,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.729.992,00 | 0,00 | 2.729.992,00 | 0,00% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 167.273,00 | 167.272,07 | 491.741,28 | 20,31% |
| | | | | (2) | 491.740,35 | 167.272,07 | 0,00 | 5,08% |
| | | | | (3) | 659.013,35 | 133.817,66 | 33.454,41 | 74,62% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | Total | | | (1) | 54.919.068,00 | 36.062.575,41 | 18.953.088,11 | 26,69% |
| | | | | (2) | 96.595,52 | 36.062.575,41 | 0,00 | 38,86% |
| | | | | (3) | 55.015.663,52 | 14.685.282,55 | 21.377.292,86 | 34,45% |
| | 114A | Total | | (1) | 54.919.068,00 | 36.062.575,41 | 18.953.088,11 | 26,69% |
| | | | | (2) | 96.595,52 | 36.062.575,41 | 0,00 | 38,86% |
| | | | | (3) | 55.015.663,52 | 14.685.282,55 | 21.377.292,86 | 34,45% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.283.221,00 | 4.540.615,15 | 9.839.201,37 | 31,14% |
| | | | | (2) | 96.595,52 | 4.540.615,15 | 0,00 | 0,44% |
| | | | | (3) | 14.379.816,52 | 4.477.239,08 | 63.376,07 | 68,42% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 245.847,00 | 41.742,60 | 221.664,84 | 15,85% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 41.742,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.407,44 | 41.742,60 | 0,00 | 84,15% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 20.659,88 | 180.084,12 | 10,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.659,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.744,00 | 20.659,88 | 0,00 | 89,71% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 11.744,72 | 71.042,92 | 14,19% |
| | | | | (2) | 11.826,64 | 11.744,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,64 | 11.744,72 | 0,00 | 85,81% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 16.656,13 | 63.542,87 | 20,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.656,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.199,00 | 16.656,13 | 0,00 | 79,23% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 50.145,00 | 16.136,26 | 34.008,74 | 32,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.136,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.145,00 | 16.136,26 | 0,00 | 67,82% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 11.978,49 | 40.013,31 | 23,04% |
| | | | | (2) | 51.991,80 | 11.978,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.991,80 | 11.978,49 | 0,00 | 76,96% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 341.766,00 | 55.202,47 | 299.229,25 | 15,57% |
| | | | | (2) | 12.665,72 | 55.202,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 354.431,72 | 55.202,47 | 0,00 | 84,43% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 658.515,00 | 107.187,43 | 509.968,25 | 17,37% |
| | | | | (2) | -41.359,32 | 107.187,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.155,68 | 107.187,43 | 0,00 | 82,63% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.970,00 | 7.359,74 | 14.610,26 | 33,50% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 7.359,74 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 21.970,00 | 7.359,74 | 0,00 | 66,50% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.212.888,00 | 1.927.742,36 | 4.907.552,75 | 28,20% |
| | | | | (2) | -377.592,89 | 1.927.742,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.835.295,11 | 1.927.742,36 | 0,00 | 71,80% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.428.549,00 | 399.577,53 | 1.028.971,47 | 27,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 399.577,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.428.549,00 | 399.577,53 | 0,00 | 72,03% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 91.382,12 | 19.269,60 | 82,59% |
| | | | | (2) | 110.651,72 | 91.382,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.651,72 | 91.382,12 | 0,00 | 17,41% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 917.632,00 | 214.470,97 | 703.161,03 | 23,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 214.470,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 917.632,00 | 214.470,97 | 0,00 | 76,63% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 16.508,33 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 16.508,33 | 16.508,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.508,33 | 16.508,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 87.447,12 | 152.817,94 | 36,40% |
| | | | | (2) | 240.265,06 | 87.447,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.265,06 | 87.447,12 | 0,00 | 63,60% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 57.912,00 | 57.875,06 | 36,94 | 43,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.875,06 | 0,00 | 56,44% |
| | | | | (3) | 57.912,00 | 25.189,32 | 32.685,74 | 0,06% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 10.577,00 | 5.046,71 | 5.530,29 | 31,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.046,71 | 0,00 | 16,01% |
| | | | | (3) | 10.577,00 | 3.352,97 | 1.693,74 | 52,29% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 4.991,03 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.991,03 | 4.991,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.991,03 | 4.991,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 111.951,00 | 67.190,26 | 44.760,74 | 55,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.190,26 | 0,00 | 4,91% |
| | | | | (3) | 111.951,00 | 61.692,06 | 5.498,20 | 39,98% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.853,00 | 11.182,59 | 5.670,41 | 54,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.182,59 | 0,00 | 11,88% |
| | | | | (3) | 16.853,00 | 9.181,07 | 2.001,52 | 33,65% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.599.357,00 | 1.202.497,56 | 1.420.153,90 | 45,85% |
| | | | | (2) | 23.294,46 | 1.202.497,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.622.651,46 | 1.202.497,56 | 0,00 | 54,15% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 59.188,00 | 49.742,79 | 11.237,74 | 62,89% |
| | | | | (2) | 1.792,53 | 49.742,79 | 0,00 | 18,68% |
| | | | | (3) | 60.980,53 | 38.352,60 | 11.390,19 | 18,43% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 44.837,00 | 60.478,60 | 14.358,40 | 80,81% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 60.478,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.837,00 | 60.478,60 | 0,00 | 19,19% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.117,00 | 16.315,44 | 28.801,56 | 13,76% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 16.315,44 | 0,00 | 22,40% |
| | | | | (3) | 45.117,00 | 6.208,76 | 10.106,68 | 63,84% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 5.311,52 | 6.338,48 | 45,59% |
| | | | | (2) | 11.650,00 | 5.311,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.650,00 | 5.311,52 | 0,00 | 54,41% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.772.895,00 | 24.381.560,80 | 8.901.334,20 | 30,60% |
| | | | | (2) | -490.000,00 | 24.381.560,80 | 0,00 | 42,65% |
| | | | | (3) | 33.282.895,00 | 10.184.754,64 | 14.196.806,16 | 26,74% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 288.600,00 | 280.969,26 | 7.630,74 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 280.969,26 | 0,00 | 64,02% |
| | | | | (3) | 288.600,00 | 96.197,42 | 184.771,84 | 2,64% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 4.464,57 | -464,57 | 36,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.464,57 | 0,00 | 74,71% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.476,33 | 2.988,24 | -11,61% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.510,00 | 5.674,43 | 835,57 | 27,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.674,43 | 0,00 | 59,83% |
| | | | | (3) | 6.510,00 | 1.779,61 | 3.894,82 | 12,84% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.080,00 | 5.008,35 | 4.071,65 | 24,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.008,35 | 0,00 | 30,92% |
| | | | | (3) | 9.080,00 | 2.200,92 | 2.807,43 | 44,84% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 57.355,00 | 7.773,04 | 49.581,96 | 13,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.773,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.355,00 | 7.773,04 | 0,00 | 86,45% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 48.000,00 | 22.697,03 | 25.302,97 | 33,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.697,03 | 0,00 | 13,53% |
| | | | | (3) | 48.000,00 | 16.204,18 | 6.492,85 | 52,71% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.500,00 | 3.056,60 | 6.443,40 | 22,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.056,60 | 0,00 | 9,89% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 2.116,96 | 939,64 | 67,83% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.940,00 | 2.391,26 | 8.548,74 | 21,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.391,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.940,00 | 2.391,26 | 0,00 | 78,14% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 3.368,46 | 4.631,54 | 42,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.368,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.368,46 | 0,00 | 57,89% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 300.000,00 | 121.135,34 | 178.864,66 | 40,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.135,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 121.135,34 | 0,00 | 59,62% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 154.500,00 | 22.299,14 | 132.200,86 | 14,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.299,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.500,00 | 22.299,14 | 0,00 | 85,57% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 100.000,00 | 58.796,95 | 41.203,05 | 58,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.796,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 58.796,95 | 0,00 | 41,20% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 103.000,00 | 37,48 | 102.962,52 | 0,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.000,00 | 37,48 | 0,00 | 99,96% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 20.000,00 | 3.577,31 | 16.422,69 | 17,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.577,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.577,31 | 0,00 | 82,11% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 260.000,00 | 81.725,18 | 178.274,82 | 31,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.725,18 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 260.000,00 | 81.725,18 | 0,00 | 68,57% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.000,00 | 1.293,95 | 9.706,05 | 11,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.293,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 1.293,95 | 0,00 | 88,24% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 15.315,53 | 34.684,47 | 30,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.315,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 15.315,53 | 0,00 | 69,37% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.300,00 | 747,54 | 7.552,46 | 9,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 747,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.300,00 | 747,54 | 0,00 | 90,99% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 551,15 | 9.448,85 | 5,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 551,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 551,15 | 0,00 | 94,49% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 11.666,27 | 333,73 | 97,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.666,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 11.666,27 | 0,00 | 2,78% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 8.000,00 | 501,59 | 7.498,41 | 6,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 501,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 501,59 | 0,00 | 93,73% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.000,00 | 737.450,71 | -735.450,71 | 36.872,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 737.450,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 737.450,71 | 0,00 | -36.772,54% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.000,00 | 1.001,60 | 1.998,40 | 33,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.001,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.001,60 | 0,00 | 66,61% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 4.934,61 | 10.065,39 | 32,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 4.934,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 4.934,61 | 0,00 | 67,10% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 50.000,00 | 41.648,88 | 8.351,12 | 27,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.648,88 | 0,00 | 55,53% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 13.882,96 | 27.765,92 | 16,70% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.325.000,00 | 3.239.966,27 | 85.033,73 | 32,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.239.966,27 | 0,00 | 64,96% |
| | | | | (3) | 3.325.000,00 | 1.079.988,76 | 2.159.977,51 | 2,56% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 8.174.250,00 | 7.376.529,20 | 797.720,80 | 30,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.376.529,20 | 0,00 | 60,16% |
| | | | | (3) | 8.174.250,00 | 2.458.843,08 | 4.917.686,12 | 9,76% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 181.200,00 | 174.285,00 | 6.915,00 | 32,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174.285,00 | 0,00 | 64,12% |
| | | | | (3) | 181.200,00 | 58.107,00 | 116.178,00 | 3,82% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.530,00 | 0,00 | 2.530,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 130.000,00 | 117.655,12 | 12.344,88 | 32,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.655,12 | 0,00 | 58,48% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 41.631,33 | 76.023,79 | 9,50% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.250,00 | 258,66 | 2.991,34 | 7,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 258,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.250,00 | 258,66 | 0,00 | 92,04% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.250,00 | 500,00 | 2.750,00 | 15,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.250,00 | 500,00 | 0,00 | 84,62% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 20.386.555,00 | 12.033.243,64 | 7.863.311,36 | 26,82% |
| | | | | (2) | -490.000,00 | 12.033.243,64 | 0,00 | 33,66% |
| | | | | (3) | 19.896.555,00 | 5.335.963,64 | 6.697.280,00 | 39,52% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.500,00 | 1.036,68 | 3.463,32 | 23,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.036,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 1.036,68 | 0,00 | 76,96% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.175,00 | 0,00 | 4.175,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.175,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.831.869,00 | 7.140.399,46 | 181.469,54 | 0,32% |
| | | | | (2) | 490.000,00 | 7.140.399,46 | 0,00 | 97,20% |
| | | | | (3) | 7.321.869,00 | 23.288,83 | 7.117.110,63 | 2,48% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 4.635,00 | 1.443,83 | 3.191,17 | 31,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.443,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.635,00 | 1.443,83 | 0,00 | 68,85% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 4.635,00 | 0,00 | 4.635,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.955,00 | 0,00 | 2.955,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.955,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 6.760,00 | 890,00 | 5.870,00 | 13,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.760,00 | 890,00 | 0,00 | 86,83% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 2.506,53 | -1.506,53 | 250,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.506,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 2.506,53 | 0,00 | -150,65% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 8.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 2.180,00 | 0,00 | 2.180,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 6.751.929,00 | 7.128.352,74 | 113.576,26 | 0,16% |
| | | | | (2) | 490.000,00 | 7.128.352,74 | 0,00 | 98,28% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.241.929,00 | 11.242,11 | 7.117.110,63 | 1,57% |
| | | | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.910,00 | 2.922,42 | 2.987,58 | 49,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.922,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.910,00 | 2.922,42 | 0,00 | 50,55% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 2.730,00 | 2.353,18 | 376,82 | 86,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.353,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.730,00 | 2.353,18 | 0,00 | 13,80% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 3.150,00 | 845,06 | 2.304,94 | 26,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 845,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.150,00 | 845,06 | 0,00 | 73,17% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 17.790,00 | 1.085,70 | 16.704,30 | 6,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.085,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.790,00 | 1.085,70 | 0,00 | 93,90% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.775,00 | 0,00 | 1.775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 31.083,00 | 0,00 | 31.083,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.083,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 31.083,00 | 0,00 | 31.083,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.083,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | Total | | | (1) | 7.582.106,00 | 2.162.065,65 | 5.417.315,00 | 22,15% |
| | | | | (2) | -2.725,35 | 2.162.065,65 | 0,00 | 6,38% |
| | | | | (3) | 7.579.380,65 | 1.678.765,46 | 483.300,19 | 71,47% |
| | 921R | Total | | (1) | 7.582.106,00 | 2.162.065,65 | 5.417.315,00 | 22,15% |
| | | | | (2) | -2.725,35 | 2.162.065,65 | 0,00 | 6,38% |
| | | | | (3) | 7.579.380,65 | 1.678.765,46 | 483.300,19 | 71,47% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.994.222,00 | 1.382.272,04 | 4.609.224,61 | 23,07% |
| | | | | (2) | -2.725,35 | 1.382.272,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.991.496,65 | 1.382.272,04 | 0,00 | 76,93% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 158.045,00 | 34.936,03 | 123.108,97 | 22,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.936,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.045,00 | 34.936,03 | 0,00 | 77,89% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 169.861,00 | 18.117,75 | 151.743,25 | 10,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.117,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.861,00 | 18.117,75 | 0,00 | 89,33% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 224.707,00 | 35.789,78 | 207.401,74 | 14,72% |
| | | | | (2) | 18.484,52 | 35.789,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 243.191,52 | 35.789,78 | 0,00 | 85,28% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 150.371,00 | 33.832,86 | 125.845,80 | 21,19% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 33.832,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.678,66 | 33.832,86 | 0,00 | 78,81% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 9.188,00 | 1.956,15 | 7.231,85 | 21,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.956,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.188,00 | 1.956,15 | 0,00 | 78,71% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 68.574,00 | 20.702,11 | 47.871,89 | 30,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.702,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.574,00 | 20.702,11 | 0,00 | 69,81% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 16.559,72 | 58.889,08 | 21,95% |
| | | | | (2) | 75.448,80 | 16.559,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.448,80 | 16.559,72 | 0,00 | 78,05% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 411.126,00 | 80.521,54 | 345.150,73 | 18,92% |
| | | | | (2) | 14.546,27 | 80.521,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 425.672,27 | 80.521,54 | 0,00 | 81,08% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 868.579,00 | 163.661,65 | 652.593,63 | 20,05% |
| | | | | (2) | -52.323,72 | 163.661,65 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 816.255,28 | 163.661,65 | 0,00 | 79,95% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.953,00 | 1.275,57 | 4.677,43 | 21,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.275,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.953,00 | 1.275,57 | 0,00 | 78,57% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.334.255,00 | 451.540,70 | 1.723.021,68 | 20,76% |
| | | | | (2) | -159.692,62 | 451.540,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.174.562,38 | 451.540,70 | 0,00 | 79,24% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 77.098,00 | 11.286,48 | 65.811,52 | 14,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.286,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.098,00 | 11.286,48 | 0,00 | 85,36% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 4.492,63 | 0,20 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.492,83 | 4.492,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.492,83 | 4.492,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 213.753,00 | 47.050,45 | 166.702,55 | 22,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.050,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 213.753,00 | 47.050,45 | 0,00 | 77,99% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 18.802,70 | 28.652,96 | 39,62% |
| | | | | (2) | 47.455,66 | 18.802,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.455,66 | 18.802,70 | 0,00 | 60,38% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.232,00 | 0,00 | 8.232,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.232,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 10.322,12 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.327,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.322,12 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.146.321,00 | 368.669,88 | 774.752,78 | 32,24% |
| | | | | (2) | -2.898,34 | 368.669,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.143.422,66 | 368.669,88 | 0,00 | 67,76% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 16.226,00 | 8.797,61 | 18.065,75 | 32,75% |
| | | | | (2) | 10.637,36 | 8.797,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.863,36 | 8.797,61 | 0,00 | 67,25% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 33.250,00 | 30.779,47 | 19.680,08 | 61,00% |
| | | | | (2) | 17.209,55 | 30.779,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.459,55 | 30.779,47 | 0,00 | 39,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 5.311,52 | 10.623,04 | 33,33% |
| | | | | (2) | 15.934,56 | 5.311,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.934,56 | 5.311,52 | 0,00 | 66,67% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.196.627,00 | 694.213,62 | 502.413,38 | 23,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 694.213,62 | 0,00 | 34,31% |
| | | | | (3) | 1.196.627,00 | 283.593,42 | 410.620,20 | 41,99% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 101.348,00 | 54.568,71 | 46.779,29 | 30,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.568,71 | 0,00 | 23,08% |
| | | | | (3) | 101.348,00 | 31.182,12 | 23.386,59 | 46,16% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.000,00 | 50.621,36 | 9.378,64 | 26,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.621,36 | 0,00 | 57,59% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 16.068,08 | 34.553,28 | 15,63% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 55.000,00 | 7.765,00 | 47.235,00 | 0,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.765,00 | 0,00 | 13,15% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 535,00 | 7.230,00 | 85,88% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 180.000,00 | 112.696,53 | 67.303,47 | 12,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112.696,53 | 0,00 | 50,03% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 22.641,57 | 90.054,96 | 37,39% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.500,00 | 3.047,23 | 452,77 | 19,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.047,23 | 0,00 | 67,11% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 698,29 | 2.348,94 | 12,94% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 176.126,00 | 158.985,80 | 17.140,20 | 28,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 158.985,80 | 0,00 | 61,66% |
| | | | | (3) | 176.126,00 | 50.387,64 | 108.598,16 | 9,73% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 47,42 | 4.952,58 | 0,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 47,42 | 0,00 | 99,05% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 3.668,62 | 4.331,38 | 45,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.668,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.668,62 | 0,00 | 54,14% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 115.000,00 | 24.448,96 | 90.551,04 | 21,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.448,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 24.448,96 | 0,00 | 78,74% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | 1.746,01 | 6.253,99 | 21,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.746,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.746,01 | 0,00 | 78,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 10.000,00 | 9.563,46 | 436,54 | 95,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.563,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 9.563,46 | 0,00 | 4,37% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 23.064,00 | 627,06 | 22.436,94 | 2,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 627,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.064,00 | 627,06 | 0,00 | 97,28% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 22.011,00 | 1.522,84 | 20.488,16 | 6,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.522,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.011,00 | 1.522,84 | 0,00 | 93,08% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 23.903,00 | 15.566,77 | 8.336,23 | 14,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.566,77 | 0,00 | 50,33% |
| | | | | (3) | 23.903,00 | 3.536,90 | 12.029,87 | 34,88% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 81.400,00 | 59.780,00 | 21.620,00 | 23,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.780,00 | 0,00 | 49,56% |
| | | | | (3) | 81.400,00 | 19.440,00 | 40.340,00 | 26,56% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.000,00 | 16.938,07 | 8.061,93 | 67,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.938,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 16.938,07 | 0,00 | 32,25% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.000,00 | 21.682,04 | 28.317,96 | 43,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.682,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 21.682,04 | 0,00 | 56,64% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 12.058,38 | 7.941,62 | 60,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.058,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 12.058,38 | 0,00 | 39,71% |
| | | | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | 48,00 | 29.952,00 | 0,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 48,00 | 0,00 | 99,84% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 142.375,00 | 138.522,60 | 3.852,40 | 32,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.522,60 | 0,00 | 64,67% |
| | | | | (3) | 142.375,00 | 46.444,20 | 92.078,40 | 2,71% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 35.000,00 | 308,76 | 34.691,24 | 0,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 308,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 308,76 | 0,00 | 99,12% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 376.000,00 | 83.679,99 | 292.320,01 | 2,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.679,99 | 0,00 | 19,33% |
| | | | | (3) | 376.000,00 | 11.000,00 | 72.679,99 | 77,74% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 100.000,00 | 11.000,00 | 89.000,00 | 11,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 89,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 250.000,00 | 72.679,99 | 177.320,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.679,99 | 0,00 | 29,07% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 72.679,99 | 70,93% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.257,00 | 1.900,00 | 13.357,00 | 12,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.257,00 | 1.900,00 | 0,00 | 87,55% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE | (1) | 15.257,00 | 1.900,00 | 13.357,00 | 12,45% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MADRID | (2) | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.257,00 | 1.900,00 | 0,00 | 87,55% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | Total | | | (1) | 46.805.323,00 | 32.839.844,18 | 18.861.925,14 | 26,29% |
| | | | | (2) | 4.896.446,32 | 32.839.844,18 | 0,00 | 37,22% |
| | | | | (3) | 51.701.769,32 | 13.594.496,64 | 19.245.347,54 | 36,48% |
| | 923M | Total | | (1) | 46.805.323,00 | 32.839.844,18 | 18.861.925,14 | 26,29% |
| | | | | (2) | 4.896.446,32 | 32.839.844,18 | 0,00 | 37,22% |
| | | | | (3) | 51.701.769,32 | 13.594.496,64 | 19.245.347,54 | 36,48% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.005.493,00 | 4.922.390,95 | 12.479.548,37 | 25,35% |
| | | | | (2) | 3.396.446,32 | 4.922.390,95 | 0,00 | 2,94% |
| | | | | (3) | 17.401.939,32 | 4.411.503,37 | 510.887,58 | 71,71% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 347.624,00 | 115.874,04 | 231.749,96 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.874,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 347.624,00 | 115.874,04 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 42.925,00 | 9.237,04 | 33.687,96 | 21,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.237,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.925,00 | 9.237,04 | 0,00 | 78,48% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 129.076,00 | 29.136,92 | 102.123,44 | 22,20% |
| | | | | (2) | 2.184,36 | 29.136,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.260,36 | 29.136,92 | 0,00 | 77,80% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.246.792,00 | 352.467,49 | 1.364.120,34 | 20,53% |
| | | | | (2) | 469.795,83 | 352.467,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.716.587,83 | 352.467,49 | 0,00 | 79,47% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 710.322,00 | 117.268,86 | 629.554,63 | 15,70% |
| | | | | (2) | 36.501,49 | 117.268,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 746.823,49 | 117.268,86 | 0,00 | 84,30% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 248.360,00 | 53.158,97 | 262.481,23 | 16,84% |
| | | | | (2) | 67.280,20 | 53.158,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 315.640,20 | 53.158,97 | 0,00 | 83,16% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 120.297,00 | 29.719,98 | 105.607,44 | 21,96% |
| | | | | (2) | 15.030,42 | 29.719,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.327,42 | 29.719,98 | 0,00 | 78,04% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 371.862,00 | 130.802,64 | 241.059,36 | 35,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130.802,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 371.862,00 | 130.802,64 | 0,00 | 64,82% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 86.738,33 | 208.473,65 | 29,38% |
| | | | | (2) | 295.211,98 | 86.738,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 295.211,98 | 86.738,33 | 0,00 | 70,62% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.598.358,00 | 409.373,52 | 1.628.365,27 | 20,09% |
| | | | | (2) | 439.380,79 | 409.373,52 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.037.738,79 | 409.373,52 | 0,00 | 79,91% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.243.573,00 | 1.038.640,18 | 4.111.741,95 | 20,17% |
| | | | | (2) | 906.809,13 | 1.038.640,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.150.382,13 | 1.038.640,18 | 0,00 | 79,83% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.899,00 | 2.834,60 | 5.064,40 | 35,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.834,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.899,00 | 2.834,60 | 0,00 | 64,11% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.641.963,00 | 361.087,36 | 1.265.260,83 | 22,20% |
| | | | | (2) | -15.614,81 | 361.087,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.626.348,19 | 361.087,36 | 0,00 | 77,80% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.600,00 | 5.223,50 | 5.376,50 | 16,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.223,50 | 0,00 | 32,86% |
| | | | | (3) | 10.600,00 | 1.740,50 | 3.483,00 | 50,72% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 207.901,00 | 53.410,51 | 154.490,49 | 25,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.410,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 207.901,00 | 53.410,51 | 0,00 | 74,31% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 15.309,39 | 21.996,27 | 41,04% |
| | | | | (2) | 37.305,66 | 15.309,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.305,66 | 15.309,39 | 0,00 | 58,96% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 89.270,00 | 89.270,00 | 0,00 | 28,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.270,00 | 0,00 | 71,48% |
| | | | | (3) | 89.270,00 | 25.462,52 | 63.807,48 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 116.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 98.883,00 | 98.883,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.883,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 98.883,00 | 0,00 | 98.883,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.182.806,00 | 817.804,68 | 1.917.603,59 | 29,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 552.602,27 | 817.804,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.735.408,27 | 817.804,68 | 0,00 | 70,10% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 156.266,00 | 711.157,81 | 35.067,19 | 52,36% |
| | | | | (2) | 589.959,00 | 711.157,81 | 0,00 | 42,94% |
| | | | | (3) | 746.225,00 | 390.705,84 | 320.451,97 | 4,70% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 368.737,00 | 310.305,77 | 58.431,23 | 77,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 310.305,77 | 0,00 | 6,58% |
| | | | | (3) | 368.737,00 | 286.043,64 | 24.262,13 | 15,85% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 65.479,00 | 84.686,36 | 97.292,64 | 46,54% |
| | | | | (2) | 116.500,00 | 84.686,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 181.979,00 | 84.686,36 | 0,00 | 53,46% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 31.828.774,00 | 27.666.638,48 | 4.162.135,52 | 28,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.666.638,48 | 0,00 | 58,28% |
| | | | | (3) | 31.828.774,00 | 9.116.963,46 | 18.549.675,02 | 13,08% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.279.121,00 | 23.077.676,42 | 1.201.444,58 | 28,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.077.676,42 | 0,00 | 66,45% |
| | | | | (3) | 24.279.121,00 | 6.943.611,19 | 16.134.065,23 | 4,95% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 71.654,00 | 67.037,47 | 4.616,53 | 32,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.037,47 | 0,00 | 61,42% |
| | | | | (3) | 71.654,00 | 23.030,17 | 44.007,30 | 6,44% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 123.062,00 | 10.252,65 | 112.809,35 | 2,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.252,65 | 0,00 | 5,85% |
| | | | | (3) | 123.062,00 | 3.055,80 | 7.196,85 | 91,67% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 8.114,00 | 0,00 | 8.114,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.114,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 18.600,00 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 532.837,00 | 449.276,85 | 83.560,15 | 28,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 449.276,85 | 0,00 | 55,47% |
| | | | | (3) | 532.837,00 | 153.688,40 | 295.588,45 | 15,68% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 643,72 | 356,28 | 64,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 643,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 643,72 | 0,00 | 35,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 64.679,00 | 19.644,39 | 45.034,61 | 19,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.644,39 | 0,00 | 10,46% |
| | | | | (3) | 64.679,00 | 12.880,46 | 6.763,93 | 69,63% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 110.280,00 | 18.083,31 | 92.196,69 | 11,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.083,31 | 0,00 | 4,67% |
| | | | | (3) | 110.280,00 | 12.932,58 | 5.150,73 | 83,60% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 30.000,00 | 1.675,85 | 28.324,15 | 5,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.675,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 1.675,85 | 0,00 | 94,41% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 13.400,00 | 20.691,54 | -7.291,54 | 154,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.691,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.400,00 | 20.691,54 | 0,00 | -54,41% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 77.190,00 | 17.899,47 | 59.290,53 | 23,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.899,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.190,00 | 17.899,47 | 0,00 | 76,81% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.000.000,00 | 261.324,23 | 738.675,77 | 26,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 261.324,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 261.324,23 | 0,00 | 73,87% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.700,00 | 7.833,26 | 21.866,74 | 26,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.833,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.700,00 | 7.833,26 | 0,00 | 73,63% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 32.000,00 | 12.696,04 | 19.303,96 | 39,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.696,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 12.696,04 | 0,00 | 60,32% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 27.000,00 | 13.606,78 | 13.393,22 | 20,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.606,78 | 0,00 | 29,99% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 5.510,60 | 8.096,18 | 49,60% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 16.345,00 | 0,00 | 16.345,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.345,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 44.400,00 | 6.266,45 | 38.133,55 | 14,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.266,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.400,00 | 6.266,45 | 0,00 | 85,89% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 651.000,00 | 270.625,56 | 380.374,44 | 41,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 270.625,56 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 651.000,00 | 270.625,56 | 0,00 | 58,43% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 94.631,00 | 102.166,35 | -7.535,35 | 26,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.166,35 | 0,00 | 81,40% |
| | | | | (3) | 94.631,00 | 25.133,72 | 77.032,63 | -7,96% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 315.000,00 | 188.424,83 | 126.575,17 | 9,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 188.424,83 | 0,00 | 50,14% |
| | | | | (3) | 315.000,00 | 30.495,29 | 157.929,54 | 40,18% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 12.500,00 | 1.085,63 | 11.414,37 | 8,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.085,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 1.085,63 | 0,00 | 91,31% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 431.548,00 | 396.406,19 | 35.141,81 | 91,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 396.406,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 431.548,00 | 396.406,19 | 0,00 | 8,14% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 14.270,00 | 0,00 | 14.270,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.270,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.245,00 | 4.132,79 | 6.112,21 | 40,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.132,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.245,00 | 4.132,79 | 0,00 | 59,66% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 9.000,00 | 855,94 | 8.144,06 | 9,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 855,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 855,94 | 0,00 | 90,49% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.534.650,00 | 1.319.191,20 | 215.458,80 | 28,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.319.191,20 | 0,00 | 57,67% |
| | | | | (3) | 1.534.650,00 | 434.163,07 | 885.028,13 | 14,04% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.644.313,00 | 1.323.970,27 | 320.342,73 | 26,44% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.323.970,27 | 0,00 | 54,08% |
| | | | | (3) | 1.644.313,00 | 434.696,56 | 889.273,71 | 19,48% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 246.988,00 | 0,00 | 246.988,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 246.988,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 129.332,00 | 69.002,32 | 60.329,68 | 22,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.002,32 | 0,00 | 30,57% |
| | | | | (3) | 129.332,00 | 29.459,98 | 39.542,34 | 46,65% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 21.205,00 | 2.994,95 | 18.210,05 | 14,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.994,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.205,00 | 2.994,95 | 0,00 | 85,88% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.410,00 | 2.120,18 | 46.289,82 | 4,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.120,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.410,00 | 2.120,18 | 0,00 | 95,62% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 45.000,00 | 1.053,84 | 43.946,16 | 2,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.053,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 1.053,84 | 0,00 | 97,66% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 743.000,00 | 22.758,75 | 2.220.241,25 | 0,86% |
| | | | | (2) | 1.500.000,00 | 22.758,75 | 0,00 | 0,15% |
| | | | | (3) | 2.243.000,00 | 19.348,68 | 3.410,07 | 98,99% |
| | | | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 15.000,00 | 3.195,04 | 11.804,96 | 21,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.195,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 3.195,04 | 0,00 | 78,70% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 55.000,00 | 4.351,49 | 50.648,51 | 7,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.351,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 4.351,39 | 0,10 | 92,09% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 450,65 | 1.549,35 | 9,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 450,65 | 0,00 | 13,20% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 186,68 | 263,97 | 77,47% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 219.000,00 | 8.305,88 | 1.710.694,12 | 0,48% |
| | | | | (2) | 1.500.000,00 | 8.305,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.719.000,00 | 8.305,88 | 0,00 | 99,52% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 40.000,00 | 458,32 | 39.541,68 | 1,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 458,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 458,32 | 0,00 | 98,85% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 175.000,00 | 5.997,37 | 169.002,63 | 1,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.997,37 | 0,00 | 1,80% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 2.851,37 | 3.146,00 | 96,57% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 228.056,00 | 228.056,00 | 0,00 | 20,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228.056,00 | 0,00 | 79,53% |
| | | | | (3) | 228.056,00 | 46.681,13 | 181.374,87 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 228.056,00 | 228.056,00 | 0,00 | 20,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228.056,00 | 0,00 | 79,53% |
| | | | | (3) | 228.056,00 | 46.681,13 | 181.374,87 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO, CONSUMO Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | Total | | | (1) | 15.514.015,00 | 8.159.134,23 | 7.847.121,93 | 14,76% |
| | | | | (2) | 492.241,16 | 3.672.818,94 | 4.486.315,29 | 36,21% |
| | | | | (3) | 16.006.256,16 | 2.362.567,19 | 1.310.251,75 | 49,03% |
| | 431A | Total | | (1) | 8.725.031,00 | 5.992.230,60 | 3.285.796,61 | 8,43% |
| | | | | (2) | 552.996,21 | 1.522.782,54 | 4.469.448,06 | 56,16% |
| | | | | (3) | 9.278.027,21 | 781.852,14 | 740.930,40 | 35,41% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.098.693,00 | 838.958,02 | 2.312.731,19 | 24,63% |
| | | | | (2) | 52.996,21 | 838.958,02 | 0,00 | 1,98% |
| | | | | (3) | 3.151.689,21 | 776.407,47 | 62.550,55 | 73,38% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 386.331,00 | 95.331,27 | 343.299,39 | 21,73% |
| | | | | (2) | 52.299,66 | 95.331,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 438.630,66 | 95.331,27 | 0,00 | 78,27% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 35.481,06 | 139.705,05 | 20,25% |
| | | | | (2) | -56.440,89 | 35.481,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.186,11 | 35.481,06 | 0,00 | 79,75% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 13.494,59 | 54.881,75 | 19,74% |
| | | | | (2) | -26.237,66 | 13.494,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.376,34 | 13.494,59 | 0,00 | 80,26% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 5.710,23 | 16.491,07 | 25,72% |
| | | | | (2) | -7.873,70 | 5.710,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.201,30 | 5.710,23 | 0,00 | 74,28% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 136.944,00 | 41.803,37 | 95.140,63 | 30,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.803,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.944,00 | 41.803,37 | 0,00 | 69,47% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 23.536,43 | 67.416,81 | 25,88% |
| | | | | (2) | 90.953,24 | 23.536,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.953,24 | 23.536,43 | 0,00 | 74,12% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 478.523,00 | 107.413,95 | 356.194,17 | 23,17% |
| | | | | (2) | -14.914,88 | 107.413,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 463.608,12 | 107.413,95 | 0,00 | 76,83% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.146.212,00 | 255.561,48 | 812.560,89 | 23,93% |
| | | | | (2) | -78.089,63 | 255.561,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.068.122,37 | 255.561,48 | 0,00 | 76,07% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 71.651,84 | 0,00 | 12,70% |
| | | | | (2) | 71.651,84 | 71.651,84 | 0,00 | 87,30% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO, CONSUMO Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 71.651,84 | 9.101,29 | 62.550,55 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 509.804,00 | 160.786,36 | 370.665,87 | 30,25% |
| | | | | (2) | 21.648,23 | 160.786,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 531.452,23 | 160.786,36 | 0,00 | 69,75% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.210.338,00 | 1.023.245,58 | 187.092,42 | 0,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 683.797,52 | 339.448,06 | 84,09% |
| | | | | (3) | 1.210.338,00 | 5.417,67 | 678.379,85 | 15,46% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 1.017,00 | 983,00 | 12,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.017,00 | 0,00 | 38,14% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 254,25 | 762,75 | 49,15% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 1.317,58 | 1.682,42 | 6,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.317,58 | 0,00 | 37,50% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 192,73 | 1.124,85 | 56,08% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.708,00 | 0,00 | 3.708,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.708,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.000,00 | 977,71 | 2.022,29 | 32,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 977,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 977,71 | 0,00 | 67,41% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 318.150,00 | 300.356,52 | 18.193,48 | 0,11% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO, CONSUMO Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | 400,00 | 363,00 | 299.993,52 | 94,17% |
| | | | | (3) | 318.550,00 | 363,00 | 0,00 | 5,71% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 360.000,00 | 339.610,20 | 20.389,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 339.610,20 | 0,00 | 94,34% |
| | | | | (3) | 360.000,00 | 0,00 | 339.610,20 | 5,66% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 455.450,00 | 379.966,57 | 75.483,43 | 0,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 340.512,03 | 39.454,54 | 82,63% |
| | | | | (3) | 455.450,00 | 3.629,98 | 336.882,05 | 16,57% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 990.000,00 | 1.300.000,00 | 190.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 500.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 87,25% |
| | | | | (3) | 1.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (1) | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 49003. OBTENCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS SOBRE COMERCIO CM | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.426.000,00 | 2.830.027,00 | 595.973,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27,00 | 2.830.000,00 | 82,60% |
| | | | | (3) | 3.426.000,00 | 27,00 | 0,00 | 17,40% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO, CONSUMO Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 3.426.000,00 | 2.830.027,00 | 595.973,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27,00 | 2.830.000,00 | 82,60% |
| | | | | (3) | 3.426.000,00 | 27,00 | 0,00 | 17,40% |
| | 492A | Total | | (1) | 6.788.984,00 | 2.166.903,63 | 4.561.325,32 | 23,49% |
| | | | | (2) | -60.755,05 | 2.150.036,40 | 16.867,23 | 8,71% |
| | | | | (3) | 6.728.228,95 | 1.580.715,05 | 569.321,35 | 67,79% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.768.234,00 | 1.337.064,39 | 4.370.414,56 | 23,43% |
| | | | | (2) | -60.755,05 | 1.337.064,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.707.478,95 | 1.337.064,39 | 0,00 | 76,57% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 737.539,00 | 163.058,16 | 559.480,84 | 22,57% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 163.058,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 722.539,00 | 163.058,16 | 0,00 | 77,43% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 33.579,73 | 198.047,27 | 14,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.579,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.627,00 | 33.579,73 | 0,00 | 85,50% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 248.360,00 | 43.311,00 | 205.049,00 | 17,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.311,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.360,00 | 43.311,00 | 0,00 | 82,56% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 150.371,00 | 25.579,99 | 124.791,01 | 17,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.579,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.371,00 | 25.579,99 | 0,00 | 82,99% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 179.347,00 | 55.921,27 | 123.514,18 | 31,17% |
| | | | | (2) | 88,45 | 55.921,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 179.435,45 | 55.921,27 | 0,00 | 68,83% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 39.567,92 | 127.426,04 | 23,69% |
| | | | | (2) | 166.993,96 | 39.567,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.993,96 | 39.567,92 | 0,00 | 76,31% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 845.270,00 | 175.294,24 | 652.361,39 | 21,18% |
| | | | | (2) | -17.614,37 | 175.294,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 827.655,63 | 175.294,24 | 0,00 | 78,82% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.024.958,00 | 411.169,52 | 1.392.057,64 | 22,80% |
| | | | | (2) | -221.730,84 | 411.169,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.803.227,16 | 411.169,52 | 0,00 | 77,20% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.922,00 | 2.120,40 | 7.801,60 | 21,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.120,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.922,00 | 2.120,40 | 0,00 | 78,63% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO, CONSUMO Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 248.629,00 | 61.252,50 | 178.035,00 | 25,60% |
| | | | | (2) | -9.341,50 | 61.252,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 239.287,50 | 61.252,50 | 0,00 | 74,40% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 69.531,00 | 13.760,01 | 55.770,99 | 19,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.760,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.531,00 | 13.760,01 | 0,00 | 80,21% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.945,40 | 6.396,10 | 31,53% |
| | | | | (2) | 9.341,50 | 2.945,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.341,50 | 2.945,40 | 0,00 | 68,47% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 2.655,24 | 14.921,57 | 15,11% |
| | | | | (2) | 17.576,81 | 2.655,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.576,81 | 2.655,24 | 0,00 | 84,89% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.022.680,00 | 305.840,12 | 720.169,09 | 29,81% |
| | | | | (2) | 3.329,21 | 305.840,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.026.009,21 | 305.840,12 | 0,00 | 70,19% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 1.008,89 | 4.592,84 | 18,01% |
| | | | | (2) | 5.601,73 | 1.008,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.601,73 | 1.008,89 | 0,00 | 81,99% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.020.750,00 | 829.839,24 | 190.910,76 | 23,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 812.972,01 | 16.867,23 | 57,43% |
| | | | | (3) | 1.020.750,00 | 243.650,66 | 569.321,35 | 18,70% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 12.000,00 | 12.925,01 | 4,99 | 23,12% |
| | | | | (2) | 930,00 | 12.925,01 | 0,00 | 76,84% |
| | | | | (3) | 12.930,00 | 2.988,98 | 9.936,03 | 0,04% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.000,00 | 1.102,00 | 6.898,00 | 13,75% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO, CONSUMO Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.102,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.100,30 | 1,70 | 86,23% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 14.000,00 | 12.923,20 | 1.076,80 | 92,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.923,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 12.923,20 | 0,00 | 7,69% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 37.000,00 | 7.639,11 | 29.360,89 | 20,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.639,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | 7.639,11 | 0,00 | 79,35% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 6.171,00 | 329,00 | 94,94% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 6.171,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 6.171,00 | 0,00 | 5,06% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 140.000,00 | 129.526,71 | 10.473,29 | 18,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.526,71 | 0,00 | 74,45% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 25.291,42 | 104.235,29 | 7,48% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 205.000,00 | 160.016,71 | 44.983,29 | 26,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.016,71 | 0,00 | 51,26% |
| | | | | (3) | 205.000,00 | 54.936,97 | 105.079,74 | 21,94% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12013 D.G. DE COMERCIO, CONSUMO Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 497.200,00 | 456.654,00 | 34.616,00 | 22,94% |
| | | | | (2) | -5.930,00 | 456.654,00 | 0,00 | 70,01% |
| | | | | (3) | 491.270,00 | 112.711,50 | 343.942,50 | 7,05% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 46.000,00 | 37.606,63 | 8.393,37 | 36,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.739,40 | 16.867,23 | 45,09% |
| | | | | (3) | 46.000,00 | 16.863,18 | 3.876,22 | 18,25% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.300,00 | 5.274,87 | 10.025,13 | 19,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.274,87 | 0,00 | 14,71% |
| | | | | (3) | 15.300,00 | 3.025,00 | 2.249,87 | 65,52% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12014 D.G.RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12014 | Total | | | (1) | 9.881.015,00 | 2.463.787,18 | 7.461.684,50 | 24,82% |
| | | | | (2) | 44.456,68 | 2.463.787,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.925.471,68 | 2.463.787,18 | 0,00 | 75,18% |
| | 921M | Total | | (1) | 9.881.015,00 | 2.463.787,18 | 7.461.684,50 | 24,82% |
| | | | | (2) | 44.456,68 | 2.463.787,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.925.471,68 | 2.463.787,18 | 0,00 | 75,18% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.881.015,00 | 2.463.787,18 | 7.461.684,50 | 24,82% |
| | | | | (2) | 44.456,68 | 2.463.787,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.925.471,68 | 2.463.787,18 | 0,00 | 75,18% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.000.946,00 | 249.181,42 | 751.764,58 | 24,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 249.181,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.946,00 | 249.181,42 | 0,00 | 75,11% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 787.531,00 | 136.224,98 | 628.426,02 | 17,82% |
| | | | | (2) | -22.880,00 | 136.224,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 764.651,00 | 136.224,98 | 0,00 | 82,18% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 449.413,00 | 71.887,51 | 397.732,93 | 15,31% |
| | | | | (2) | 20.207,44 | 71.887,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 469.620,44 | 71.887,51 | 0,00 | 84,69% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 14.339,60 | 65.859,40 | 17,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.339,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.199,00 | 14.339,60 | 0,00 | 82,12% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 402.121,00 | 129.780,68 | 272.594,81 | 32,25% |
| | | | | (2) | 254,49 | 129.780,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 402.375,49 | 129.780,68 | 0,00 | 67,75% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 74.741,47 | 209.205,97 | 26,32% |
| | | | | (2) | 283.947,44 | 74.741,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283.947,44 | 74.741,47 | 0,00 | 73,68% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.489.608,00 | 338.618,63 | 1.163.872,87 | 22,54% |
| | | | | (2) | 12.883,50 | 338.618,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.502.491,50 | 338.618,63 | 0,00 | 77,46% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.788.183,00 | 829.392,90 | 2.590.151,73 | 24,25% |
| | | | | (2) | -368.638,37 | 829.392,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.419.544,63 | 829.392,90 | 0,00 | 75,75% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12014 D.G.RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 74.350,53 | 0,00% |
| | | | | (2) | 74.350,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.350,53 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 389.698,00 | 60.532,64 | 318.878,02 | 15,95% |
| | | | | (2) | -10.287,34 | 60.532,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 379.410,66 | 60.532,64 | 0,00 | 84,05% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 37.496,00 | 8.394,71 | 29.101,29 | 22,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.394,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.496,00 | 8.394,71 | 0,00 | 77,61% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.610,91 | 6.676,43 | 35,10% |
| | | | | (2) | 10.287,34 | 3.610,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.287,34 | 3.610,91 | 0,00 | 64,90% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 2.928,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.928,00 | 2.928,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.928,00 | 2.928,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.371.257,00 | 515.966,29 | 896.694,36 | 36,52% |
| | | | | (2) | 41.403,65 | 515.966,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.412.660,65 | 515.966,29 | 0,00 | 63,48% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12015 D.G. DE PRESUPUESTOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12015 | Total | | | (1) | 8.776.444,00 | 2.782.475,38 | 6.043.219,89 | 22,22% |
| | | | | (2) | 49.251,27 | 2.782.475,38 | 0,00 | 9,31% |
| | | | | (3) | 8.825.695,27 | 1.961.141,68 | 821.333,70 | 68,47% |
| | 921V | Total | | (1) | 2.697.451,00 | 1.147.129,77 | 1.556.470,94 | 12,05% |
| | | | | (2) | 6.149,71 | 1.147.129,77 | 0,00 | 30,38% |
| | | | | (3) | 2.703.600,71 | 325.796,07 | 821.333,70 | 57,57% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.644.451,00 | 281.733,14 | 1.368.867,57 | 17,07% |
| | | | | (2) | 6.149,71 | 281.733,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650.600,71 | 281.733,14 | 0,00 | 82,93% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 298.528,00 | 41.967,32 | 256.560,68 | 14,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.967,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 298.528,00 | 41.967,32 | 0,00 | 85,94% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 7.056,23 | 70.152,77 | 9,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.056,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.209,00 | 7.056,23 | 0,00 | 90,86% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 1.433,96 | 8.669,76 | 14,19% |
| | | | | (2) | 10.103,72 | 1.433,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.103,72 | 1.433,96 | 0,00 | 85,81% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 4.301,88 | 7.157,44 | 37,54% |
| | | | | (2) | -8.590,68 | 4.301,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.459,32 | 4.301,88 | 0,00 | 62,46% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 45.621,00 | 14.561,89 | 31.059,11 | 31,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.561,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.621,00 | 14.561,89 | 0,00 | 68,08% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.543,69 | 45.955,23 | 15,68% |
| | | | | (2) | 54.498,92 | 8.543,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.498,92 | 8.543,69 | 0,00 | 84,32% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 273.877,00 | 40.409,68 | 234.756,12 | 14,69% |
| | | | | (2) | 1.288,80 | 40.409,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 275.165,80 | 40.409,68 | 0,00 | 85,31% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 754.834,00 | 105.576,75 | 596.897,57 | 15,03% |
| | | | | (2) | -52.359,68 | 105.576,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 702.474,32 | 105.576,75 | 0,00 | 84,97% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 174.332,00 | 57.881,74 | 117.658,89 | 32,97% |
| | | | | (2) | 1.208,63 | 57.881,74 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12015 D.G. DE PRESUPUESTOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 175.540,63 | 57.881,74 | 0,00 | 67,03% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.053.000,00 | 865.396,63 | 187.603,37 | 4,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 865.396,63 | 0,00 | 78,00% |
| | | | | (3) | 1.053.000,00 | 44.062,93 | 821.333,70 | 17,82% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.038.000,00 | 865.396,63 | 172.603,37 | 4,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 865.396,63 | 0,00 | 79,13% |
| | | | | (3) | 1.038.000,00 | 44.062,93 | 821.333,70 | 16,63% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 931N | Total | | (1) | 6.078.993,00 | 1.635.345,61 | 4.486.748,95 | 26,71% |
| | | | | (2) | 43.101,56 | 1.635.345,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.122.094,56 | 1.635.345,61 | 0,00 | 73,29% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.078.993,00 | 1.635.345,61 | 4.486.748,95 | 26,71% |
| | | | | (2) | 43.101,56 | 1.635.345,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.122.094,56 | 1.635.345,61 | 0,00 | 73,29% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 28.904,12 | 57.808,88 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.904,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.713,00 | 28.904,12 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 913.144,00 | 234.028,40 | 679.115,60 | 25,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 234.028,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 913.144,00 | 234.028,40 | 0,00 | 74,37% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 42.453,74 | 204.615,50 | 17,18% |
| | | | | (2) | -15.441,76 | 42.453,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247.069,24 | 42.453,74 | 0,00 | 82,82% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.134,00 | 15.482,15 | 43.651,85 | 26,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.482,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.134,00 | 15.482,15 | 0,00 | 73,82% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 0,00 | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 279.978,00 | 87.326,11 | 192.651,89 | 31,19% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12015 D.G. DE PRESUPUESTOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 87.326,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 279.978,00 | 87.326,11 | 0,00 | 68,81% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 48.861,62 | 117.590,26 | 29,35% |
| | | | | (2) | 166.451,88 | 48.861,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.451,88 | 48.861,62 | 0,00 | 70,65% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 896.390,00 | 224.064,32 | 664.194,14 | 25,23% |
| | | | | (2) | -8.131,54 | 224.064,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 888.258,46 | 224.064,32 | 0,00 | 74,77% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.629.141,00 | 631.586,32 | 1.825.692,12 | 25,70% |
| | | | | (2) | -171.862,56 | 631.586,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.457.278,44 | 631.586,32 | 0,00 | 74,30% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 104.126,00 | 27.781,72 | 132.690,45 | 17,31% |
| | | | | (2) | 56.346,17 | 27.781,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.472,17 | 27.781,72 | 0,00 | 82,69% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 14.018,00 | 3.827,00 | 10.191,00 | 27,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.827,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.018,00 | 3.827,00 | 0,00 | 72,70% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.660,56 | 3.320,92 | 33,33% |
| | | | | (2) | 4.981,48 | 1.660,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.981,48 | 1.660,56 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 823.813,00 | 289.369,55 | 545.201,34 | 34,67% |
| | | | | (2) | 10.757,89 | 289.369,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 834.570,89 | 289.369,55 | 0,00 | 65,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 | Total | | | (1) | 40.462.133,00 | 17.045.403,22 | 22.644.532,19 | 24,58% |
| | | | | (2) | -772.197,59 | 17.045.403,22 | 0,00 | 18,37% |
| | | | | (3) | 39.689.935,41 | 9.755.118,20 | 7.290.285,02 | 57,05% |
| | 932M | Total | | (1) | 40.462.133,00 | 17.045.403,22 | 22.644.532,19 | 24,58% |
| | | | | (2) | -772.197,59 | 17.045.403,22 | 0,00 | 18,37% |
| | | | | (3) | 39.689.935,41 | 9.755.118,20 | 7.290.285,02 | 57,05% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 28.250.883,00 | 6.454.161,61 | 21.024.523,80 | 23,49% |
| | | | | (2) | -772.197,59 | 6.454.161,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.478.685,41 | 6.454.161,61 | 0,00 | 76,51% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.546.264,00 | 533.781,26 | 1.944.860,46 | 21,54% |
| | | | | (2) | -67.622,28 | 533.781,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.478.641,72 | 533.781,26 | 0,00 | 78,46% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.949.377,00 | 503.558,12 | 2.201.555,12 | 18,62% |
| | | | | (2) | -244.263,76 | 503.558,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.705.113,24 | 503.558,12 | 0,00 | 81,38% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 768.732,00 | 139.521,82 | 620.072,18 | 18,37% |
| | | | | (2) | -9.138,00 | 139.521,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 759.594,00 | 139.521,82 | 0,00 | 81,63% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 591.454,00 | 115.753,45 | 495.032,85 | 18,95% |
| | | | | (2) | 19.332,30 | 115.753,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 610.786,30 | 115.753,45 | 0,00 | 81,05% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.011.218,00 | 301.865,10 | 709.352,90 | 29,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 301.865,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.011.218,00 | 301.865,10 | 0,00 | 70,15% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 186.167,28 | 622.662,13 | 23,02% |
| | | | | (2) | 808.829,41 | 186.167,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 808.829,41 | 186.167,28 | 0,00 | 76,98% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.309.179,00 | 887.433,21 | 3.381.669,72 | 20,79% |
| | | | | (2) | -40.076,07 | 887.433,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.269.102,93 | 887.433,21 | 0,00 | 79,21% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 10.030.693,00 | 1.932.112,40 | 6.838.880,70 | 22,03% |
| | | | | (2) | -1.259.699,90 | 1.932.112,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.770.993,10 | 1.932.112,40 | 0,00 | 77,97% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.953,00 | 2.267,68 | 3.685,32 | 38,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.267,68 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.953,00 | 2.267,68 | 0,00 | 61,91% |
| | | | 12104. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 0,00 | 40.631,28 | 0,00% |
| | | | | (2) | 40.631,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.631,28 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.258.469,00 | 350.893,84 | 832.121,22 | 29,66% |
| | | | | (2) | -75.453,94 | 350.893,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.183.015,06 | 350.893,84 | 0,00 | 70,34% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 228.982,00 | 53.504,07 | 175.477,93 | 23,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.504,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.982,00 | 53.504,07 | 0,00 | 76,63% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 18.192,89 | 37.630,71 | 32,59% |
| | | | | (2) | 55.823,60 | 18.192,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.823,60 | 18.192,89 | 0,00 | 67,41% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.489,00 | 0,00 | 1.489,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.489,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.464.510,00 | 1.400.923,05 | 3.063.026,72 | 31,38% |
| | | | | (2) | -560,23 | 1.400.923,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.463.949,77 | 1.400.923,05 | 0,00 | 68,62% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.211.250,00 | 10.591.241,61 | 1.620.008,39 | 27,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.591.241,61 | 0,00 | 59,70% |
| | | | | (3) | 12.211.250,00 | 3.300.956,59 | 7.290.285,02 | 13,27% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12016 D.G. DE TRIBUTOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 91.727,08 | 108.272,92 | 45,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91.727,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 91.727,08 | 0,00 | 54,14% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 363,36 | 4.636,64 | 7,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 363,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 363,36 | 0,00 | 92,73% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 15.000,00 | 1.129,46 | 13.870,54 | 7,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.129,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.129,46 | 0,00 | 92,47% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.150,00 | 18.148,79 | 1,21 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.148,79 | 0,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 18.148,79 | 0,01% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 130.000,00 | 30.812,26 | 99.187,74 | 2,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.812,26 | 0,00 | 21,17% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 3.287,26 | 27.525,00 | 76,30% |
| | | | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (1) | 10.511.000,00 | 10.143.016,77 | 367.983,23 | 27,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.143.016,77 | 0,00 | 68,92% |
| | | | | (3) | 10.511.000,00 | 2.898.405,54 | 7.244.611,23 | 3,50% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.300.000,00 | 304.447,89 | 995.552,11 | 23,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 304.447,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 304.447,89 | 0,00 | 76,58% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 1.596,00 | 3.404,00 | 31,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.596,00 | 0,00 | 68,08% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | Total | | | (1) | 6.018.563,00 | 1.855.363,14 | 4.174.104,90 | 24,95% |
| | | | | (2) | 10.905,04 | 1.855.363,14 | 0,00 | 5,82% |
| | | | | (3) | 6.029.468,04 | 1.504.271,14 | 351.092,00 | 69,23% |
| | 931M | Total | | (1) | 6.018.563,00 | 1.855.363,14 | 4.174.104,90 | 24,95% |
| | | | | (2) | 10.905,04 | 1.855.363,14 | 0,00 | 5,82% |
| | | | | (3) | 6.029.468,04 | 1.504.271,14 | 351.092,00 | 69,23% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.522.183,00 | 1.444.257,23 | 4.088.830,81 | 26,10% |
| | | | | (2) | 10.905,04 | 1.444.257,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.533.088,04 | 1.444.257,23 | 0,00 | 73,90% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 544.374,00 | 138.000,56 | 421.280,08 | 24,67% |
| | | | | (2) | 14.906,64 | 138.000,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 559.280,64 | 138.000,56 | 0,00 | 75,33% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 478.696,00 | 91.783,20 | 386.912,80 | 19,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91.783,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 478.696,00 | 91.783,20 | 0,00 | 80,83% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 43.352,84 | 145.874,16 | 22,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.352,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.227,00 | 43.352,84 | 0,00 | 77,09% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 2.867,92 | 7.157,08 | 28,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.867,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 2.867,92 | 0,00 | 71,39% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 240.575,00 | 74.451,67 | 166.123,33 | 30,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.451,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.575,00 | 74.451,67 | 0,00 | 69,05% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 43.811,86 | 106.032,94 | 29,24% |
| | | | | (2) | 149.844,80 | 43.811,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.844,80 | 43.811,86 | 0,00 | 70,76% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 788.280,00 | 200.983,47 | 597.622,17 | 25,17% |
| | | | | (2) | 10.325,64 | 200.983,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 798.605,64 | 200.983,47 | 0,00 | 74,83% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.987.795,00 | 468.277,39 | 1.397.272,44 | 25,10% |
| | | | | (2) | -122.245,17 | 468.277,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.865.549,83 | 468.277,39 | 0,00 | 74,90% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.985,00 | 566,92 | 1.418,08 | 28,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 566,92 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12017 D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.985,00 | 566,92 | 0,00 | 71,44% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 904,46 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 904,46 | 904,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 904,46 | 904,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 240.547,00 | 39.760,83 | 149.889,11 | 20,97% |
| | | | | (2) | -50.897,06 | 39.760,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.649,94 | 39.760,83 | 0,00 | 79,03% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 41.610,00 | 5.953,59 | 35.656,41 | 14,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.953,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.610,00 | 5.953,59 | 0,00 | 85,69% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.634,24 | 5.048,96 | 34,29% |
| | | | | (2) | 7.683,20 | 2.634,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.683,20 | 2.634,24 | 0,00 | 65,71% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 914.506,00 | 302.720,84 | 612.167,69 | 33,09% |
| | | | | (2) | 382,53 | 302.720,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 914.888,53 | 302.720,84 | 0,00 | 66,91% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 496.380,00 | 411.105,91 | 85.274,09 | 12,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 411.105,91 | 0,00 | 70,73% |
| | | | | (3) | 496.380,00 | 60.013,91 | 351.092,00 | 17,18% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 2.722,50 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.722,50 | 2.722,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.722,50 | 2.722,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.109,00 | 33,88 | 1.075,12 | 3,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.109,00 | 33,88 | 0,00 | 96,94% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 403.079,00 | 375.989,00 | 24.367,50 | 6,22% |
| | | | | (2) | -2.722,50 | 375.989,00 | 0,00 | 87,69% |
| | | | | (3) | 400.356,50 | 24.897,00 | 351.092,00 | 6,09% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 92.192,00 | 32.360,53 | 59.831,47 | 35,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.360,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.192,00 | 32.360,53 | 0,00 | 64,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12018 | Total | | | (1) | 30.431.973,00 | 9.464.820,41 | 22.095.697,00 | 23,74% |
| | | | | (2) | 1.128.544,41 | 9.464.820,41 | 0,00 | 6,25% |
| | | | | (3) | 31.560.517,41 | 7.492.219,32 | 1.972.601,09 | 70,01% |
| | 931P | Total | | (1) | 30.431.973,00 | 9.464.820,41 | 22.095.697,00 | 23,74% |
| | | | | (2) | 1.128.544,41 | 9.464.820,41 | 0,00 | 6,25% |
| | | | | (3) | 31.560.517,41 | 7.492.219,32 | 1.972.601,09 | 70,01% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.921.570,00 | 9.280.281,95 | 21.769.832,46 | 24,13% |
| | | | | (2) | 1.128.544,41 | 9.280.281,95 | 0,00 | 5,76% |
| | | | | (3) | 31.050.114,41 | 7.492.219,32 | 1.788.062,63 | 70,11% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 28.904,12 | 57.808,88 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.904,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.713,00 | 28.904,12 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 4.249.627,00 | 1.064.995,03 | 3.047.443,97 | 25,90% |
| | | | | (2) | -137.188,00 | 1.064.995,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.112.439,00 | 1.064.995,03 | 0,00 | 74,10% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.744.920,00 | 289.093,08 | 1.355.826,92 | 17,57% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 289.093,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.644.920,00 | 289.093,08 | 0,00 | 82,43% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 496.720,00 | 60.422,87 | 436.297,13 | 12,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.422,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 496.720,00 | 60.422,87 | 0,00 | 87,84% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 140.346,00 | 32.538,06 | 117.115,60 | 21,74% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 32.538,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.653,66 | 32.538,06 | 0,00 | 78,26% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.316.067,00 | 420.707,43 | 895.359,57 | 31,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 420.707,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.316.067,00 | 420.707,43 | 0,00 | 68,03% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 241.709,35 | 635.935,81 | 27,54% |
| | | | | (2) | 877.645,16 | 241.709,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 877.645,16 | 241.709,35 | 0,00 | 72,46% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.504.130,00 | 1.079.580,96 | 3.349.657,65 | 24,37% |
| | | | | (2) | -74.891,39 | 1.079.580,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.429.238,61 | 1.079.580,96 | 0,00 | 75,63% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 12.486.033,00 | 2.860.732,49 | 8.331.387,48 | 25,56% |
| | | | | (2) | -1.293.913,03 | 2.860.732,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.192.119,97 | 2.860.732,49 | 0,00 | 74,44% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 340.477,00 | 45.405,08 | 306.546,39 | 12,90% |
| | | | | (2) | 11.474,47 | 45.405,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 351.951,47 | 45.405,08 | 0,00 | 87,10% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 21.289,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 21.289,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.289,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 32.852,00 | 9.288,00 | 23.564,00 | 28,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.288,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.852,00 | 9.288,00 | 0,00 | 71,73% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.977,96 | 5.955,58 | 33,33% |
| | | | | (2) | 8.933,54 | 2.977,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.933,54 | 2.977,96 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.788.062,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.788.062,63 | 1.788.062,63 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.788.062,63 | 0,00 | 1.788.062,63 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.523.685,00 | 1.355.864,89 | 3.185.644,18 | 29,85% |
| | | | | (2) | 17.824,07 | 1.355.864,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.541.509,07 | 1.355.864,89 | 0,00 | 70,15% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 510.403,00 | 184.538,46 | 325.864,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184.538,46 | 0,00 | 36,16% |
| | | | | (3) | 510.403,00 | 0,00 | 184.538,46 | 63,84% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.176,00 | 0,00 | 5.176,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.176,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.227,00 | 0,00 | 5.227,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.227,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 500.000,00 | 184.538,46 | 315.461,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184.538,46 | 0,00 | 36,91% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 184.538,46 | 63,09% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12019 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019 | Total | | | (1) | 2.116.890,00 | 670.788,75 | 1.616.163,06 | 21,80% |
| | | | | (2) | 170.061,81 | 670.788,75 | 0,00 | 7,53% |
| | | | | (3) | 2.286.951,81 | 498.544,44 | 172.244,31 | 70,67% |
| | 492B | Total | | (1) | 2.116.890,00 | 670.788,75 | 1.616.163,06 | 21,80% |
| | | | | (2) | 170.061,81 | 670.788,75 | 0,00 | 7,53% |
| | | | | (3) | 2.286.951,81 | 498.544,44 | 172.244,31 | 70,67% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.778.990,00 | 440.424,23 | 1.345.278,08 | 24,66% |
| | | | | (2) | 6.712,31 | 440.424,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.785.702,31 | 440.424,23 | 0,00 | 75,34% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 193.166,00 | 46.037,72 | 180.922,26 | 20,28% |
| | | | | (2) | 33.793,98 | 46.037,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 226.959,98 | 46.037,72 | 0,00 | 79,72% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 61.768,00 | 6.891,68 | 54.876,32 | 11,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.891,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.768,00 | 6.891,68 | 0,00 | 88,84% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 5.985,19 | 41.322,81 | 12,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.985,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.308,00 | 5.985,19 | 0,00 | 87,35% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 90.222,00 | 21.997,58 | 68.224,42 | 24,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.997,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.222,00 | 21.997,58 | 0,00 | 75,62% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 48.652,00 | 15.720,31 | 33.042,34 | 32,24% |
| | | | | (2) | 110,65 | 15.720,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.762,65 | 15.720,31 | 0,00 | 67,76% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 10.532,32 | 42.648,92 | 19,80% |
| | | | | (2) | 53.181,24 | 10.532,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.181,24 | 10.532,32 | 0,00 | 80,20% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 240.789,00 | 52.260,46 | 207.837,23 | 20,09% |
| | | | | (2) | 19.308,69 | 52.260,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.097,69 | 52.260,46 | 0,00 | 79,91% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 558.758,00 | 120.803,62 | 409.629,22 | 22,77% |
| | | | | (2) | -28.325,16 | 120.803,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 530.432,84 | 120.803,62 | 0,00 | 77,23% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 258.287,00 | 47.702,65 | 130.047,80 | 26,84% |
| | | | | (2) | -80.536,55 | 47.702,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.750,45 | 47.702,65 | 0,00 | 73,16% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 28.165,00 | 6.063,48 | 22.101,52 | 21,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.063,48 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12019 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 28.165,00 | 6.063,48 | 0,00 | 78,47% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.046,93 | 7.926,55 | 27,77% |
| | | | | (2) | 10.973,48 | 3.046,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.973,48 | 3.046,93 | 0,00 | 72,23% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 251.875,00 | 103.382,29 | 146.698,69 | 41,34% |
| | | | | (2) | -1.794,02 | 103.382,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.080,98 | 103.382,29 | 0,00 | 58,66% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 337.900,00 | 230.364,52 | 270.884,98 | 11,60% |
| | | | | (2) | 163.349,50 | 230.364,52 | 0,00 | 34,36% |
| | | | | (3) | 501.249,50 | 58.120,21 | 172.244,31 | 54,04% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | 733,00 | 6.267,00 | 10,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 733,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 732,19 | 0,81 | 89,53% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 400,00 | 0,00 | 1.113,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 713,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.113,44 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 70.500,00 | 19.152,02 | 56.634,54 | 25,27% |
| | | | | (2) | 5.286,56 | 19.152,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.786,56 | 19.152,02 | 0,00 | 74,73% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12019 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 8.349,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 7.349,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.349,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 19.100,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 106.500,00 | 105.875,00 | 625,00 | 17,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.875,00 | 0,00 | 81,46% |
| | | | | (3) | 106.500,00 | 19.118,00 | 86.757,00 | 0,59% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 105.900,00 | 104.604,50 | 1.295,50 | 18,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.604,50 | 0,00 | 80,72% |
| | | | | (3) | 105.900,00 | 19.118,00 | 85.486,50 | 1,22% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12024 | Total | | | (1) | 30.809.834,00 | 8.331.973,48 | 21.490.117,19 | 16,15% |
| | | | | (2) | -987.743,33 | 6.095.136,22 | 2.236.837,26 | 11,79% |
| | | | | (3) | 29.822.090,67 | 4.817.032,49 | 1.278.103,73 | 72,06% |
| | 921N | Total | | (1) | 30.809.834,00 | 8.331.973,48 | 21.490.117,19 | 16,15% |
| | | | | (2) | -987.743,33 | 6.095.136,22 | 2.236.837,26 | 11,79% |
| | | | | (3) | 29.822.090,67 | 4.817.032,49 | 1.278.103,73 | 72,06% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.324.554,00 | 5.646.105,98 | 12.672.814,69 | 21,32% |
| | | | | (2) | -1.005.633,33 | 4.849.187,88 | 796.918,10 | 9,51% |
| | | | | (3) | 18.318.920,67 | 3.904.889,25 | 944.298,63 | 69,18% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.072.133,00 | 427.524,37 | 1.504.671,31 | 22,13% |
| | | | | (2) | -139.937,32 | 427.524,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.932.195,68 | 427.524,37 | 0,00 | 77,87% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 602.229,00 | 92.676,43 | 496.405,51 | 15,73% |
| | | | | (2) | -13.147,06 | 92.676,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 589.081,94 | 92.676,43 | 0,00 | 84,27% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 295.666,00 | 46.255,67 | 219.099,17 | 17,43% |
| | | | | (2) | -30.311,16 | 46.255,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.354,84 | 46.255,67 | 0,00 | 82,57% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 380.937,00 | 77.053,99 | 303.883,01 | 20,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.053,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380.937,00 | 77.053,99 | 0,00 | 79,77% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 408.203,00 | 123.379,69 | 284.823,31 | 30,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123.379,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 408.203,00 | 123.379,69 | 0,00 | 69,77% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 95.532,52 | 342.172,58 | 21,83% |
| | | | | (2) | 437.705,10 | 95.532,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 437.705,10 | 95.532,52 | 0,00 | 78,17% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.164.623,00 | 428.556,33 | 1.529.730,09 | 21,88% |
| | | | | (2) | -206.336,58 | 428.556,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.958.286,42 | 428.556,33 | 0,00 | 78,12% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.069.551,00 | 944.558,91 | 2.889.496,13 | 24,64% |
| | | | | (2) | -1.235.495,96 | 944.558,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.834.055,04 | 944.558,91 | 0,00 | 75,36% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 33.863,00 | 111.984,11 | 83.857,21 | 12,82% |
| | | | | (2) | 161.978,32 | 111.984,11 | 0,00 | 44,36% |
| | | | | (3) | 195.841,32 | 25.103,94 | 86.880,17 | 42,82% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 96.804,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 96.804,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.804,68 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 789.859,00 | 150.849,63 | 613.102,37 | 19,75% |
| | | | | (2) | -25.907,00 | 150.849,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 763.952,00 | 150.849,63 | 0,00 | 80,25% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 83.046,00 | 16.392,11 | 66.653,89 | 19,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.392,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.046,00 | 16.392,11 | 0,00 | 80,26% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.754,41 | 18.152,59 | 29,93% |
| | | | | (2) | 25.907,00 | 7.754,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.907,00 | 7.754,41 | 0,00 | 70,07% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 21.660,37 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 21.660,37 | 21.660,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.660,37 | 21.660,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.887.301,00 | 708.421,68 | 1.080.325,60 | 39,60% |
| | | | | (2) | -98.553,72 | 708.421,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.788.747,28 | 708.421,68 | 0,00 | 60,40% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 5.452.580,00 | 2.365.318,32 | 3.087.261,68 | 13,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.568.400,22 | 796.918,10 | 30,34% |
| | | | | (3) | 5.452.580,00 | 710.981,76 | 857.418,46 | 56,62% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.124.630,00 | 1.321.401,41 | 8.803.228,59 | 8,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.237.372,25 | 84.029,16 | 4,13% |
| | | | | (3) | 10.124.630,00 | 903.567,15 | 333.805,10 | 86,95% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 650.000,00 | 96.226,45 | 553.773,55 | 14,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.226,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 650.000,00 | 96.226,45 | 0,00 | 85,20% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 22.500,00 | 1.221,37 | 21.278,63 | 5,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.221,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.500,00 | 1.221,37 | 0,00 | 94,57% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 735,92 | 4.264,08 | 14,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 735,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 735,92 | 0,00 | 85,28% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 1.687,25 | 312,75 | 84,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.687,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.687,25 | 0,00 | 15,64% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.500,00 | 411,00 | 1.089,00 | 6,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 20,43% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 104,55 | 306,45 | 72,60% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.530,00 | 485,76 | 3.044,24 | 13,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 485,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.530,00 | 485,76 | 0,00 | 86,24% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 9.000,00 | 82,16 | 8.917,84 | 0,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 82,16 | 0,00 | 99,09% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.575.000,00 | 19.608,00 | 6.555.392,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.608,00 | 0,00 | 0,30% |
| | | | | (3) | 6.575.000,00 | 0,00 | 19.608,00 | 99,70% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 600.000,00 | 157.984,44 | 442.015,56 | 26,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157.984,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 157.984,44 | 0,00 | 73,67% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 100.000,00 | 1.507,50 | 98.492,50 | 1,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.507,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 1.507,50 | 0,00 | 98,49% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.900,00 | 83,13 | 2.816,87 | 2,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.900,00 | 83,13 | 0,00 | 97,13% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 500.000,00 | 411.711,75 | 88.288,25 | 34,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 411.711,75 | 0,00 | 47,97% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 171.880,00 | 239.831,75 | 17,66% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 253.000,00 | 166.378,19 | 86.621,81 | 7,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.349,03 | 84.029,16 | 58,54% |
| | | | | (3) | 253.000,00 | 18.262,58 | 64.086,45 | 34,24% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 14.270,63 | 35.729,37 | 8,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.270,63 | 0,00 | 19,94% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 50.000,00 | 4.298,18 | 9.972,45 | 71,46% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 1.300.000,00 | 448.718,56 | 851.281,44 | 34,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 448.718,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 448.718,56 | 0,00 | 65,48% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 289,30 | 9.710,70 | 2,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 289,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 289,30 | 0,00 | 97,11% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.338.000,00 | 1.355.890,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 17.890,00 | 0,00 | 1.355.890,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.355.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (1) | 1.338.000,00 | 1.355.890,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 17.890,00 | 0,00 | 1.355.890,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.355.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 22.650,00 | 8.576,09 | 14.073,91 | 37,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.576,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.650,00 | 8.576,09 | 0,00 | 62,14% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 3.996,24 | 3,76 | 99,91% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 3.996,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 3.996,24 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12024 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | 4.579,85 | 420,15 | 91,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.579,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 4.579,85 | 0,00 | 8,40% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G. DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12025 | Total | | | (1) | 33.021.561,00 | 8.916.209,54 | 21.700.554,49 | 11,66% |
| | | | | (2) | -2.404.796,97 | 8.680.426,74 | 235.782,80 | 17,46% |
| | | | | (3) | 30.616.764,03 | 3.569.359,25 | 5.111.067,49 | 70,88% |
| | 923A | Total | | (1) | 33.021.561,00 | 8.916.209,54 | 21.700.554,49 | 11,66% |
| | | | | (2) | -2.404.796,97 | 8.680.426,74 | 235.782,80 | 17,46% |
| | | | | (3) | 30.616.764,03 | 3.569.359,25 | 5.111.067,49 | 70,88% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.710.951,00 | 1.930.699,82 | 6.575.427,01 | 22,70% |
| | | | | (2) | 795.175,83 | 1.930.699,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.506.126,83 | 1.930.699,82 | 0,00 | 77,30% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.018.507,00 | 243.246,66 | 915.743,86 | 20,99% |
| | | | | (2) | 140.483,52 | 243.246,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.158.990,52 | 243.246,66 | 0,00 | 79,01% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 447.812,00 | 79.227,19 | 414.910,09 | 16,03% |
| | | | | (2) | 46.325,28 | 79.227,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 494.137,28 | 79.227,19 | 0,00 | 83,97% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 260.187,00 | 42.740,97 | 205.619,39 | 17,21% |
| | | | | (2) | -11.826,64 | 42.740,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.360,36 | 42.740,97 | 0,00 | 82,79% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 2.867,92 | 17.182,08 | 14,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.867,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.050,00 | 2.867,92 | 0,00 | 85,70% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 316.827,00 | 105.190,85 | 211.754,55 | 33,19% |
| | | | | (2) | 118,40 | 105.190,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.945,40 | 105.190,85 | 0,00 | 66,81% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 59.493,41 | 189.564,77 | 23,89% |
| | | | | (2) | 249.058,18 | 59.493,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.058,18 | 59.493,41 | 0,00 | 76,11% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.200.181,00 | 273.601,38 | 1.042.258,76 | 20,79% |
| | | | | (2) | 115.679,14 | 273.601,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.315.860,14 | 273.601,38 | 0,00 | 79,21% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.180.516,00 | 696.000,84 | 2.574.775,02 | 21,28% |
| | | | | (2) | 90.259,86 | 696.000,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.270.775,86 | 696.000,84 | 0,00 | 78,72% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 144.998,00 | 17.228,65 | 124.888,99 | 12,12% |
| | | | | (2) | -2.880,36 | 17.228,65 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G. DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 142.117,64 | 17.228,65 | 0,00 | 87,88% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 11.008,00 | 2.428,81 | 8.579,19 | 22,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.428,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.008,00 | 2.428,81 | 0,00 | 77,94% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 894,87 | 1.985,49 | 31,07% |
| | | | | (2) | 2.880,36 | 894,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.880,36 | 894,87 | 0,00 | 68,93% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.026.302,00 | 379.590,83 | 811.789,26 | 31,86% |
| | | | | (2) | 165.078,09 | 379.590,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.191.380,09 | 379.590,83 | 0,00 | 68,14% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.195.610,00 | 3.188.589,37 | 13.069.670,63 | 6,50% |
| | | | | (2) | 62.650,00 | 3.043.589,37 | 145.000,00 | 13,11% |
| | | | | (3) | 16.258.260,00 | 1.057.111,20 | 1.986.478,17 | 80,39% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 5.900,00 | 5.372,40 | 527,60 | 5,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.372,40 | 0,00 | 85,24% |
| | | | | (3) | 5.900,00 | 343,23 | 5.029,17 | 8,94% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 10.000,00 | 4.764,51 | 5.235,49 | 47,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.764,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 4.764,51 | 0,00 | 52,35% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 50.000,00 | 15.169,24 | 34.830,76 | 25,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.169,24 | 0,00 | 4,48% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 12.930,74 | 2.238,50 | 69,66% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 3.075,13 | 16.924,87 | 1,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.075,13 | 0,00 | 14,22% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 231,63 | 2.843,50 | 84,62% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.000,00 | 27.415,35 | 12.584,65 | 22,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.415,35 | 0,00 | 46,40% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 8.856,23 | 18.559,12 | 31,46% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 1.400.000,00 | 1.461.956,94 | 693,06 | 21,68% |
| | | | | (2) | 62.650,00 | 1.461.956,94 | 0,00 | 78,27% |
| | | | | (3) | 1.462.650,00 | 317.089,89 | 1.144.867,05 | 0,05% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G. DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 60.000,00 | 12.465,48 | 47.534,52 | 20,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.465,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 12.465,48 | 0,00 | 79,22% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 115.000,00 | 5.339,07 | 109.660,93 | 4,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.339,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 5.339,07 | 0,00 | 95,36% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.650,00 | 78,73 | 1.571,27 | 4,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650,00 | 78,73 | 0,00 | 95,23% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 739,23 | 4.260,77 | 14,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 739,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 739,23 | 0,00 | 85,22% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 176.558,96 | 2.441,04 | 0,06% |
| | | | | (2) | 29.000,00 | 31.558,96 | 145.000,00 | 98,58% |
| | | | | (3) | 179.000,00 | 100,00 | 31.458,96 | 1,36% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 12.060.000,00 | 429.305,99 | 11.630.694,01 | 3,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 429.305,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.060.000,00 | 429.305,99 | 0,00 | 96,44% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 321,25 | 0,75 | 99,77% |
| | | | | (2) | 322,00 | 321,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322,00 | 321,25 | 0,00 | 0,23% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 97,45 | 902,55 | 9,75% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 97,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 97,45 | 0,00 | 90,26% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 42.000,00 | 4.345,61 | 37.654,39 | 10,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.345,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.000,00 | 4.345,61 | 0,00 | 89,65% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G. DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 2.807,23 | 47.192,77 | 5,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.807,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 2.807,23 | 0,00 | 94,39% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 40.000,00 | 32.700,56 | 7.299,44 | 26,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.700,56 | 0,00 | 55,62% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 10.452,20 | 22.248,36 | 18,25% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 121.000,00 | 114.050,69 | 6.949,31 | 28,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.050,69 | 0,00 | 65,61% |
| | | | | (3) | 121.000,00 | 34.657,67 | 79.393,02 | 5,74% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 40.000,00 | 605,00 | 39.395,00 | 1,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 605,00 | 0,00 | 98,49% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.510.000,00 | 890.785,30 | 589.214,70 | 14,30% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 890.785,30 | 0,00 | 45,89% |
| | | | | (3) | 1.480.000,00 | 211.580,06 | 679.205,24 | 39,81% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 18.000,00 | 635,25 | 17.042,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | -322,00 | 635,25 | 0,00 | 3,59% |
| | | | | (3) | 17.678,00 | 0,00 | 635,25 | 96,41% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 9.115.000,00 | 3.796.920,35 | 2.055.456,85 | 9,94% |
| | | | | (2) | -3.262.622,80 | 3.706.137,55 | 90.782,80 | 54,94% |
| | | | | (3) | 5.852.377,20 | 581.548,23 | 3.124.589,32 | 35,12% |
| | | | 61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES | (1) | 170.000,00 | 250.483,37 | 16,63 | 58,15% |
| | | | | (2) | 80.500,00 | 250.483,37 | 0,00 | 41,84% |
| | | | | (3) | 250.500,00 | 145.666,07 | 104.817,30 | 0,01% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 4.000.000,00 | 1.672.103,60 | 484.773,60 | 13,13% |
| | | | | (2) | -1.843.122,80 | 1.672.103,60 | 0,00 | 64,40% |
| | | | | (3) | 2.156.877,20 | 283.157,17 | 1.388.946,43 | 22,48% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 36.000,00 | 0,00 | 18.595,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.595,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 184,40 | 15,60 | 92,20% |
| | | | | (2) | 200,00 | 184,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 184,40 | 0,00 | 7,80% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 2.202,20 | 2,80 | 99,87% |
| | | | | (2) | 2.205,00 | 2.202,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.205,00 | 2.202,20 | 0,00 | 0,13% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 80.000,00 | 90.782,80 | 4.217,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 0,00 | 90.782,80 | 95,56% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12025 D.G. DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,44% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 22.000,00 | 16.674,33 | 5.325,67 | 75,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.674,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 16.674,33 | 0,00 | 24,21% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 2.125.000,00 | 1.681.495,79 | 443.504,21 | 6,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.681.495,79 | 0,00 | 72,93% |
| | | | | (3) | 2.125.000,00 | 131.751,77 | 1.549.744,02 | 20,87% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.475.000,00 | 56.662,32 | 918.337,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500.000,00 | 56.662,32 | 0,00 | 5,81% |
| | | | | (3) | 975.000,00 | 0,00 | 56.662,32 | 94,19% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 90.000,00 | 25.497,07 | 64.502,93 | 1,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.497,07 | 0,00 | 26,48% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 1.667,77 | 23.829,30 | 71,67% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 15.000,00 | 834,47 | 14.165,53 | 1,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 834,47 | 0,00 | 3,93% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 244,52 | 589,95 | 94,44% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE ECONOMÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12026 | Total | | | (1) | 10.268.808,00 | 6.109.630,90 | 4.218.962,71 | 31,94% |
| | | | | (2) | 59.785,61 | 4.609.630,90 | 1.500.000,00 | 27,22% |
| | | | | (3) | 10.328.593,61 | 3.298.539,77 | 1.311.091,13 | 40,85% |
| | 433A | Total | | (1) | 7.013.942,00 | 4.891.602,38 | 2.182.125,23 | 37,43% |
| | | | | (2) | 59.785,61 | 3.391.602,38 | 1.500.000,00 | 31,72% |
| | | | | (3) | 7.073.727,61 | 2.647.921,86 | 743.680,52 | 30,85% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.463.342,00 | 542.438,71 | 1.980.688,90 | 21,50% |
| | | | | (2) | 59.785,61 | 542.438,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.523.127,61 | 542.438,71 | 0,00 | 78,50% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 386.331,00 | 80.790,12 | 320.447,52 | 20,14% |
| | | | | (2) | 14.906,64 | 80.790,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 401.237,64 | 80.790,12 | 0,00 | 79,86% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.443,00 | 0,00 | 15.443,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.443,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 35.481,00 | 9.181,68 | 26.299,32 | 25,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.181,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.481,00 | 9.181,68 | 0,00 | 74,12% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 69.340,00 | 21.715,40 | 47.624,60 | 31,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.715,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.340,00 | 21.715,40 | 0,00 | 68,68% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 12.808,36 | 47.327,66 | 21,30% |
| | | | | (2) | 60.136,02 | 12.808,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.136,02 | 12.808,36 | 0,00 | 78,70% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 330.632,00 | 68.244,77 | 272.411,79 | 20,03% |
| | | | | (2) | 10.024,56 | 68.244,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.656,56 | 68.244,77 | 0,00 | 79,97% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 922.849,00 | 185.849,84 | 698.343,10 | 21,02% |
| | | | | (2) | -38.656,06 | 185.849,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 884.192,94 | 185.849,84 | 0,00 | 78,98% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE ECONOMÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 113.748,00 | 24.778,63 | 83.959,19 | 22,79% |
| | | | | (2) | -5.010,18 | 24.778,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.737,82 | 24.778,63 | 0,00 | 77,21% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 15.050,00 | 3.525,01 | 11.524,99 | 23,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.525,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.050,00 | 3.525,01 | 0,00 | 76,58% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.455,26 | 3.554,92 | 29,05% |
| | | | | (2) | 5.010,18 | 1.455,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.010,18 | 1.455,26 | 0,00 | 70,95% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 489.905,00 | 105.902,20 | 397.377,25 | 21,04% |
| | | | | (2) | 13.374,45 | 105.902,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 503.279,45 | 105.902,20 | 0,00 | 78,96% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 950.600,00 | 749.163,67 | 201.436,33 | 0,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 749.163,67 | 0,00 | 78,23% |
| | | | | (3) | 950.600,00 | 5.483,15 | 743.680,52 | 21,19% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | 46.957,20 | 150.836,33 | 1,66% |
| | | | | (2) | -2.206,47 | 46.957,20 | 0,00 | 22,08% |
| | | | | (3) | 197.793,53 | 3.276,68 | 43.680,52 | 76,26% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 700.000,00 | 702.206,47 | 0,00 | 0,31% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE ECONOMÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 2.206,47 | 702.206,47 | 0,00 | 99,69% |
| | | | | (3) | 702.206,47 | 2.206,47 | 700.000,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.100.000,00 | 1.500.000,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 3.600.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48144. FUND.MADRID POR LA COMPETITIVIDAD | (1) | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 49009. FOMENTO ECONÓMICO:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 923C | Total | | (1) | 3.254.866,00 | 1.218.028,52 | 2.036.837,48 | 19,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.218.028,52 | 0,00 | 17,43% |
| | | | | (3) | 3.254.866,00 | 650.617,91 | 567.410,61 | 62,58% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.485.266,00 | 642.020,03 | 1.843.245,97 | 25,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 642.020,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.485.266,00 | 642.020,03 | 0,00 | 74,17% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 333.650,00 | 86.170,16 | 247.479,84 | 25,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.170,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 333.650,00 | 86.170,16 | 0,00 | 74,17% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 17.246,08 | 59.962,92 | 22,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.246,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.209,00 | 17.246,08 | 0,00 | 77,66% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 15.402,93 | 79.211,07 | 16,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.402,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.614,00 | 15.402,93 | 0,00 | 83,72% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 121.935,00 | 36.235,40 | 85.699,60 | 29,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.235,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.935,00 | 36.235,40 | 0,00 | 70,28% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE ECONOMÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 18.482,50 | 49.459,64 | 27,20% |
| | | | | (2) | 67.942,14 | 18.482,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.942,14 | 18.482,50 | 0,00 | 72,80% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 351.222,00 | 87.715,63 | 263.506,37 | 24,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.715,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 351.222,00 | 87.715,63 | 0,00 | 75,03% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 937.769,00 | 221.781,70 | 648.045,16 | 25,50% |
| | | | | (2) | -67.942,14 | 221.781,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 869.826,86 | 221.781,70 | 0,00 | 74,50% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 120.920,00 | 24.752,56 | 91.267,72 | 21,33% |
| | | | | (2) | -4.899,72 | 24.752,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.020,28 | 24.752,56 | 0,00 | 78,67% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 23.779,00 | 5.375,00 | 18.404,00 | 22,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.375,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.779,00 | 5.375,00 | 0,00 | 77,40% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.633,28 | 3.266,44 | 33,33% |
| | | | | (2) | 4.899,72 | 1.633,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.899,72 | 1.633,28 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 424.168,00 | 127.224,79 | 296.943,21 | 29,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127.224,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 424.168,00 | 127.224,79 | 0,00 | 70,01% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 99.600,00 | 48.470,00 | 51.130,00 | 8,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.470,00 | 0,00 | 40,16% |
| | | | | (3) | 99.600,00 | 8.470,00 | 40.000,00 | 51,34% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE ECONOMÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 30.000,00 | 8.470,00 | 21.530,00 | 28,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.470,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 8.470,00 | 0,00 | 71,77% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 46.000,00 | 40.000,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 86,96% |
| | | | | (3) | 46.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 13,04% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 24003. PLAN ESTADÍSTICO Y CATÁLOGO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 670.000,00 | 527.538,49 | 142.461,51 | 0,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 527.538,49 | 0,00 | 78,72% |
| | | | | (3) | 670.000,00 | 127,88 | 527.410,61 | 21,26% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 127,88 | 372,12 | 25,58% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE ECONOMÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 500,00 | 127,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 127,88 | 0,00 | 74,42% |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 670.000,00 | 527.410,61 | 142.089,39 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 527.410,61 | 0,00 | 78,78% |
| | | | | (3) | 669.500,00 | 0,00 | 527.410,61 | 21,22% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12027 D.G. DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12027 | Total | | | (1) | 41.815.400,00 | 43.070.914,98 | 12.679.310,85 | 20,94% |
| | | | | (2) | 13.934.825,83 | 25.416.093,28 | 17.654.821,70 | 56,31% |
| | | | | (3) | 55.750.225,83 | 11.675.453,94 | 13.740.639,34 | 22,74% |
| | 241N | Total | | (1) | 41.815.400,00 | 43.070.914,98 | 12.679.310,85 | 20,94% |
| | | | | (2) | 13.934.825,83 | 25.416.093,28 | 17.654.821,70 | 56,31% |
| | | | | (3) | 55.750.225,83 | 11.675.453,94 | 13.740.639,34 | 22,74% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.708.658,00 | 2.957.633,90 | 4.191.062,63 | 25,63% |
| | | | | (2) | 1.440.038,53 | 2.957.633,90 | 0,00 | 15,75% |
| | | | | (3) | 7.148.696,53 | 1.832.035,35 | 1.125.598,55 | 58,63% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 474.133,00 | 110.840,51 | 380.451,97 | 22,56% |
| | | | | (2) | 17.159,48 | 110.840,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 491.292,48 | 110.840,51 | 0,00 | 77,44% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 555.905,00 | 94.950,69 | 369.071,66 | 20,46% |
| | | | | (2) | -91.882,65 | 94.950,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 464.022,35 | 94.950,69 | 0,00 | 79,54% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 177.400,00 | 37.282,96 | 167.843,82 | 18,18% |
| | | | | (2) | 27.726,78 | 37.282,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.126,78 | 37.282,96 | 0,00 | 81,82% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 150.371,00 | 24.377,32 | 111.680,24 | 17,92% |
| | | | | (2) | -14.313,44 | 24.377,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.057,56 | 24.377,32 | 0,00 | 82,08% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 164.103,00 | 62.259,72 | 101.843,28 | 37,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.259,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.103,00 | 62.259,72 | 0,00 | 62,06% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 36.625,85 | 114.906,93 | 24,17% |
| | | | | (2) | 151.532,78 | 36.625,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.532,78 | 36.625,85 | 0,00 | 75,83% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 775.957,00 | 164.544,27 | 585.905,12 | 21,93% |
| | | | | (2) | -25.507,61 | 164.544,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750.449,39 | 164.544,27 | 0,00 | 78,07% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.572.158,00 | 320.916,41 | 1.074.461,48 | 23,00% |
| | | | | (2) | -176.780,11 | 320.916,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.395.377,89 | 320.916,41 | 0,00 | 77,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 313.740,00 | 1.430.172,07 | 0,00 | 22,53% |
| | | | | (2) | 1.116.432,07 | 1.430.172,07 | 0,00 | 77,47% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12027 D.G. DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.430.172,07 | 322.156,21 | 1.108.015,86 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 499.637,00 | 128.089,60 | 330.665,90 | 27,92% |
| | | | | (2) | -40.881,50 | 128.089,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 458.755,50 | 128.089,60 | 0,00 | 72,08% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 35.913,00 | 10.260,60 | 25.652,40 | 28,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.260,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.913,00 | 10.260,60 | 0,00 | 71,43% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 85.097,00 | 21.758,00 | 63.339,00 | 25,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.758,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.097,00 | 21.758,00 | 0,00 | 74,43% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.104,36 | 14.146,80 | 33,43% |
| | | | | (2) | 21.251,16 | 7.104,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.251,16 | 7.104,36 | 0,00 | 66,57% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 819.681,00 | 480.264,10 | 794.718,47 | 36,29% |
| | | | | (2) | 455.301,57 | 480.264,10 | 0,00 | 1,38% |
| | | | | (3) | 1.274.982,57 | 462.681,41 | 17.582,69 | 62,33% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.594.523,00 | 969.374,96 | 2.728.273,37 | 1,66% |
| | | | | (2) | 103.125,33 | 969.374,96 | 0,00 | 24,56% |
| | | | | (3) | 3.697.648,33 | 61.214,33 | 908.160,63 | 73,78% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 351,07 | 14.648,93 | 2,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 351,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 351,07 | 0,00 | 97,66% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 515.000,00 | 232.960,14 | 282.039,86 | 11,30% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12027 D.G. DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 232.960,14 | 0,00 | 33,94% |
| | | | | (3) | 515.000,00 | 58.178,34 | 174.781,80 | 54,77% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 1.853.023,00 | 736.063,75 | 1.220.084,58 | 0,14% |
| | | | | (2) | 103.125,33 | 736.063,75 | 0,00 | 37,49% |
| | | | | (3) | 1.956.148,33 | 2.684,92 | 733.378,83 | 62,37% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 995.000,00 | 0,00 | 995.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 29.365.219,00 | 35.476.957,39 | 5.689.567,28 | 22,39% |
| | | | | (2) | 11.801.305,67 | 20.572.073,38 | 14.904.884,01 | 63,79% |
| | | | | (3) | 41.166.524,67 | 9.217.016,67 | 11.355.056,71 | 13,82% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 27.030.819,00 | 33.160.782,10 | 3.687.239,75 | 23,34% |
| | | | | (2) | 9.817.202,85 | 18.455.898,09 | 14.704.884,01 | 66,65% |
| | | | | (3) | 36.848.021,85 | 8.600.589,05 | 9.855.309,04 | 10,01% |
| | | | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 200.000,00 | 224.775,29 | 0,00 | 10,87% |
| | | | | (2) | 24.775,29 | 24.775,29 | 200.000,00 | 89,13% |
| | | | | (3) | 224.775,29 | 24.427,62 | 347,67 | 0,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 400.000,00 | 59.327,53 | 87,08% |
| | | | | (2) | 459.327,53 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 459.327,53 | 400.000,00 | 0,00 | 12,92% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12027 D.G. DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.349.400,00 | 1.349.400,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.500.000,00 | 1.349.400,00 | 0,00 | 47,36% |
| | | | | (3) | 2.849.400,00 | 0,00 | 1.349.400,00 | 52,64% |
| | | | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (1) | 635.000,00 | 192.000,00 | 443.000,00 | 30,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 635.000,00 | 192.000,00 | 0,00 | 69,76% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 27.000,00 | 181,02 | 26.818,98 | 0,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 181,02 | 0,00 | 99,33% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 8.000,00 | 181,02 | 7.818,98 | 2,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 181,02 | 0,00 | 97,74% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.120.000,00 | 3.666.767,71 | 43.588,59 | 15,23% |
| | | | | (2) | 590.356,30 | 916.830,02 | 2.749.937,69 | 83,60% |
| | | | | (3) | 3.710.356,30 | 565.006,57 | 351.823,45 | 1,17% |
| | | | 76200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (1) | 3.120.000,00 | 3.666.767,71 | 43.588,59 | 15,23% |
| | | | | (2) | 590.356,30 | 916.830,02 | 2.749.937,69 | 83,60% |
| | | | | (3) | 3.710.356,30 | 565.006,57 | 351.823,45 | 1,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12028 D.G. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12028 | Total | | | (1) | 27.975.027,00 | 25.956.786,45 | 8.836.551,76 | 20,53% |
| | | | | (2) | 6.818.311,21 | 11.495.933,32 | 14.460.853,13 | 54,07% |
| | | | | (3) | 34.793.338,21 | 7.142.776,90 | 4.353.156,42 | 25,40% |
| | 422B | Total | | (1) | 8.484.434,00 | 2.256.098,52 | 6.083.703,31 | 22,11% |
| | | | | (2) | -144.632,17 | 2.256.098,52 | 0,00 | 4,94% |
| | | | | (3) | 8.339.801,83 | 1.844.168,82 | 411.929,70 | 72,95% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.872.113,00 | 1.779.421,75 | 4.948.059,08 | 24,52% |
| | | | | (2) | -144.632,17 | 1.779.421,75 | 0,00 | 1,93% |
| | | | | (3) | 6.727.480,83 | 1.649.540,09 | 129.881,66 | 73,55% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.158.990,00 | 207.237,97 | 831.474,73 | 19,95% |
| | | | | (2) | -120.277,30 | 207.237,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.038.712,70 | 207.237,97 | 0,00 | 80,05% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 339.720,00 | 39.729,86 | 292.990,14 | 11,94% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 39.729,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 332.720,00 | 39.729,86 | 0,00 | 88,06% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 260.187,00 | 46.510,42 | 213.676,58 | 17,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.510,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.187,00 | 46.510,42 | 0,00 | 82,12% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 140.346,00 | 21.476,65 | 118.869,35 | 15,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.476,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.346,00 | 21.476,65 | 0,00 | 84,70% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 155.657,00 | 48.099,07 | 107.557,93 | 30,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.099,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.657,00 | 48.099,07 | 0,00 | 69,10% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 47.529,99 | 189.113,83 | 20,09% |
| | | | | (2) | 236.643,82 | 47.529,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 236.643,82 | 47.529,99 | 0,00 | 79,91% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.144.570,00 | 209.740,96 | 794.214,18 | 20,89% |
| | | | | (2) | -140.614,86 | 209.740,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.003.955,14 | 209.740,96 | 0,00 | 79,11% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.485.249,00 | 472.040,41 | 1.567.382,33 | 23,15% |
| | | | | (2) | -445.826,26 | 472.040,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.039.422,74 | 472.040,41 | 0,00 | 76,85% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.985,00 | 566,92 | 1.418,08 | 28,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 566,92 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12028 D.G. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.985,00 | 566,92 | 0,00 | 71,44% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 259.123,00 | 259.123,00 | 248.411,73 | 25,46% |
| | | | | (2) | 248.411,73 | 259.123,00 | 0,00 | 25,59% |
| | | | | (3) | 507.534,73 | 129.241,34 | 129.881,66 | 48,94% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 215.377,00 | 56.700,70 | 152.899,62 | 27,05% |
| | | | | (2) | -5.776,68 | 56.700,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 209.600,32 | 56.700,70 | 0,00 | 72,95% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.985,00 | 661,40 | 1.323,60 | 33,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 661,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985,00 | 661,40 | 0,00 | 66,68% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 44.548,00 | 8.065,52 | 36.482,48 | 18,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.065,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.548,00 | 8.065,52 | 0,00 | 81,89% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.867,18 | 3.909,50 | 32,32% |
| | | | | (2) | 5.776,68 | 1.867,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.776,68 | 1.867,18 | 0,00 | 67,68% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 579.813,00 | 331.884,26 | 331.959,44 | 49,99% |
| | | | | (2) | 84.030,70 | 331.884,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 663.843,70 | 331.884,26 | 0,00 | 50,01% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.591.321,00 | 476.676,77 | 1.114.644,23 | 12,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 476.676,77 | 0,00 | 17,72% |
| | | | | (3) | 1.591.321,00 | 194.628,73 | 282.048,04 | 70,05% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 60.000,00 | 54.759,72 | 5.240,28 | 30,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.759,72 | 0,00 | 60,84% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 18.253,24 | 36.506,48 | 8,73% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 25.991,00 | 15.893,45 | 10.097,55 | 18,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.893,45 | 0,00 | 42,33% |
| | | | | (3) | 25.991,00 | 4.890,28 | 11.003,17 | 38,85% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.000,00 | 4.915,44 | 2.084,56 | 16,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.915,44 | 0,00 | 53,74% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 1.153,32 | 3.762,12 | 29,78% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 535.000,00 | 0,00 | 535.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12028 D.G. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 425,44 | 14.316,96 | 2,64% |
| | | | | (2) | -257,60 | 425,44 | 0,00 | 0,25% |
| | | | | (3) | 14.742,40 | 388,66 | 36,78 | 97,11% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.000,00 | 3.057,60 | 200,00 | 93,86% |
| | | | | (2) | 257,60 | 3.057,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.257,60 | 3.057,60 | 0,00 | 6,14% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 7.000,00 | 5.500,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 78,57% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 21,43% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 83,49 | 1.916,51 | 4,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 83,49 | 0,00 | 95,83% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 35.000,00 | 7.807,52 | 27.192,48 | 22,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.807,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 7.807,52 | 0,00 | 77,69% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12028 D.G. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 62.860,00 | 23.768,15 | 39.091,85 | 37,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.768,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.860,00 | 23.768,15 | 0,00 | 62,19% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 30.000,00 | 11.142,26 | 18.857,74 | 37,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.142,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 11.142,26 | 0,00 | 62,86% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 320.350,00 | 68.292,40 | 252.057,60 | 6,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.292,40 | 0,00 | 15,21% |
| | | | | (3) | 320.350,00 | 19.553,60 | 48.738,80 | 78,68% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 313.700,00 | 281.031,30 | 32.668,70 | 33,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 281.031,30 | 0,00 | 56,26% |
| | | | | (3) | 313.700,00 | 104.530,61 | 176.500,69 | 10,41% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12028 D.G. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 463A | Total | | (1) | 19.490.593,00 | 23.700.687,93 | 2.752.848,45 | 20,03% |
| | | | | (2) | 6.962.943,38 | 9.239.834,80 | 14.460.853,13 | 69,56% |
| | | | | (3) | 26.453.536,38 | 5.298.608,08 | 3.941.226,72 | 10,41% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 830.500,00 | 261.148,71 | 832.321,87 | 23,88% |
| | | | | (2) | 262.970,58 | 261.148,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.093.470,58 | 261.148,71 | 0,00 | 76,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.485,00 | 32.703,90 | 138.921,28 | 19,06% |
| | | | | (2) | 31.140,18 | 32.703,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.625,18 | 32.703,90 | 0,00 | 80,94% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.326,00 | 7.753,14 | 38.572,86 | 16,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.753,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.326,00 | 7.753,14 | 0,00 | 83,26% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 33.628,00 | 15.363,53 | 18.264,47 | 45,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.363,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.628,00 | 15.363,53 | 0,00 | 54,31% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.650,43 | 21.398,85 | 23,71% |
| | | | | (2) | 28.049,28 | 6.650,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.049,28 | 6.650,43 | 0,00 | 76,29% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 129.434,00 | 30.780,64 | 121.785,56 | 20,18% |
| | | | | (2) | 23.132,20 | 30.780,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.566,20 | 30.780,64 | 0,00 | 79,82% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 370.087,00 | 84.814,72 | 310.721,02 | 21,44% |
| | | | | (2) | 25.448,74 | 84.814,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 395.535,74 | 84.814,72 | 0,00 | 78,56% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 19.818,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12028 D.G. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -19.816,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 90.722,00 | 83.082,35 | 182.656,73 | 31,26% |
| | | | | (2) | 175.017,08 | 83.082,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.739,08 | 83.082,35 | 0,00 | 68,74% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 630.093,00 | 439.539,22 | 1.890.526,58 | 1,61% |
| | | | | (2) | 1.699.972,80 | 439.539,22 | 0,00 | 17,26% |
| | | | | (3) | 2.330.065,80 | 37.459,37 | 402.079,85 | 81,14% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | 207,15 | 2.792,85 | 6,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 207,15 | 0,00 | 93,10% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 2.527,99 | 7.472,01 | 25,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.527,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.527,99 | 0,00 | 74,72% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 75.000,00 | 46.280,77 | 28.719,23 | 17,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.280,77 | 0,00 | 44,32% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 13.037,23 | 33.243,54 | 38,29% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12028 D.G. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 522.093,00 | 390.523,31 | 1.831.542,49 | 0,98% |
| | | | | (2) | 1.699.972,80 | 390.523,31 | 0,00 | 16,60% |
| | | | | (3) | 2.222.065,80 | 21.687,00 | 368.836,31 | 82,43% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.539.146,87 | 14.460.853,13 | 100,00% |
| | | | | (3) | 18.000.000,00 | 0,00 | 3.539.146,87 | 0,00% |
| | | | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.539.146,87 | 14.460.853,13 | 100,00% |
| | | | | (3) | 18.000.000,00 | 0,00 | 3.539.146,87 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 84001. DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | (1) | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | Total | | | (1) | 23.435.135,00 | 6.472.862,00 | 16.871.964,99 | 20,38% |
| | | | | (2) | -90.308,01 | 6.384.962,41 | 87.899,59 | 7,35% |
| | | | | (3) | 23.344.826,99 | 4.756.545,55 | 1.628.416,86 | 72,27% |
| | 451M | Total | | (1) | 23.435.135,00 | 6.472.862,00 | 16.871.964,99 | 20,38% |
| | | | | (2) | -90.308,01 | 6.384.962,41 | 87.899,59 | 7,35% |
| | | | | (3) | 23.344.826,99 | 4.756.545,55 | 1.628.416,86 | 72,27% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.183.999,00 | 3.654.032,30 | 10.439.658,69 | 24,27% |
| | | | | (2) | -90.308,01 | 3.654.032,30 | 0,00 | 1,66% |
| | | | | (3) | 14.093.690,99 | 3.420.409,06 | 233.623,24 | 74,07% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 86.969,92 | 173.942,08 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.969,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 86.969,92 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 45.147,00 | 13.483,12 | 31.663,88 | 29,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.483,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.147,00 | 13.483,12 | 0,00 | 70,14% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 152.144,00 | 41.964,04 | 110.179,96 | 27,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.964,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.144,00 | 41.964,04 | 0,00 | 72,42% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.369.715,00 | 329.352,18 | 1.030.362,82 | 24,22% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 329.352,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.359.715,00 | 329.352,18 | 0,00 | 75,78% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 694.880,00 | 91.638,01 | 583.241,99 | 13,58% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 91.638,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 674.880,00 | 91.638,01 | 0,00 | 86,42% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 342.974,00 | 72.755,56 | 270.218,44 | 21,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.755,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 342.974,00 | 72.755,56 | 0,00 | 78,79% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 190.469,00 | 30.113,16 | 168.229,54 | 15,18% |
| | | | | (2) | 7.873,70 | 30.113,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.342,70 | 30.113,16 | 0,00 | 84,82% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 352.983,00 | 113.195,46 | 239.787,54 | 32,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.195,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 352.983,00 | 113.195,46 | 0,00 | 67,93% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 80.620,41 | 251.370,69 | 24,28% |
| | | | | (2) | 331.991,10 | 80.620,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 331.991,10 | 80.620,41 | 0,00 | 75,72% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.729.605,00 | 382.386,13 | 1.331.233,54 | 22,31% |
| | | | | (2) | -15.985,33 | 382.386,13 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.713.619,67 | 382.386,13 | 0,00 | 77,69% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.326.130,00 | 934.477,61 | 2.943.537,38 | 24,10% |
| | | | | (2) | -448.115,01 | 934.477,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.878.014,99 | 934.477,61 | 0,00 | 75,90% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 15.874,00 | 4.535,36 | 11.338,64 | 28,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.535,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.874,00 | 4.535,36 | 0,00 | 71,43% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 506.147,00 | 309.039,01 | 197.107,99 | 24,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 309.039,01 | 0,00 | 36,48% |
| | | | | (3) | 506.147,00 | 124.376,28 | 184.662,73 | 38,94% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 873.000,00 | 180.648,48 | 650.206,06 | 21,74% |
| | | | | (2) | -42.145,46 | 180.648,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 830.854,54 | 180.648,48 | 0,00 | 78,26% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.462,00 | 2.320,00 | 3.142,00 | 42,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.462,00 | 2.320,00 | 0,00 | 57,52% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 149.465,00 | 34.772,39 | 114.692,61 | 23,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.772,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.465,00 | 34.772,39 | 0,00 | 76,74% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.543,07 | 17.862,73 | 29,69% |
| | | | | (2) | 25.405,80 | 7.543,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.405,80 | 7.543,07 | 0,00 | 70,31% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 14.667,00 | 45.848,00 | 3.214,00 | 26,08% |
| | | | | (2) | 34.395,00 | 45.848,00 | 0,00 | 67,37% |
| | | | | (3) | 49.062,00 | 12.794,28 | 33.053,72 | 6,55% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 36.720,00 | 7.428,16 | 29.291,84 | 20,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.428,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.720,00 | 7.428,16 | 0,00 | 79,77% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 58.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -58.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 16.518,00 | 5.609,60 | 10.908,40 | 33,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.609,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.518,00 | 5.609,60 | 0,00 | 66,04% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.532.959,00 | 717.750,94 | 1.816.478,25 | 28,32% |
| | | | | (2) | 1.270,19 | 717.750,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.534.229,19 | 717.750,94 | 0,00 | 71,68% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.400,00 | 14.706,72 | 724,28 | 31,76% |
| | | | | (2) | 11.031,00 | 14.706,72 | 0,00 | 63,55% |
| | | | | (3) | 15.431,00 | 4.900,96 | 9.805,76 | 4,69% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 196.139,00 | 100.000,00 | 96.139,00 | 49,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1,83% |
| | | | | (3) | 196.139,00 | 96.407,04 | 3.592,96 | 49,02% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 282.984,00 | 7.316,33 | 275.667,67 | 1,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.316,33 | 0,00 | 0,89% |
| | | | | (3) | 282.984,00 | 4.808,26 | 2.508,07 | 97,41% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 39.558,64 | 79.117,36 | 33,33% |
| | | | | (2) | 92.221,00 | 39.558,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.676,00 | 39.558,64 | 0,00 | 66,67% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.482.517,00 | 2.421.703,66 | 3.054.813,34 | 17,51% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 2.333.804,07 | 87.899,59 | 26,70% |
| | | | | (3) | 5.476.517,00 | 959.206,92 | 1.374.597,15 | 55,78% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 374.563,00 | 170.925,46 | 203.637,54 | 32,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170.925,46 | 0,00 | 13,06% |
| | | | | (3) | 374.563,00 | 122.019,30 | 48.906,16 | 54,37% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 78.321,00 | 74.966,07 | 3.354,93 | 27,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.433,19 | 1.532,88 | 68,07% |
| | | | | (3) | 78.321,00 | 21.653,37 | 51.779,82 | 4,28% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.116,00 | 21.073,55 | 1.042,45 | 23,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.073,55 | 0,00 | 72,26% |
| | | | | (3) | 22.116,00 | 5.093,44 | 15.980,11 | 4,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 53.328,00 | 56.163,71 | -2.835,71 | 38,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.163,71 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 53.328,00 | 20.611,63 | 35.552,08 | -5,32% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 562.655,00 | 417.848,75 | 127.806,25 | 6,26% |
| | | | | (2) | -17.000,00 | 331.482,04 | 86.366,71 | 70,32% |
| | | | | (3) | 545.655,00 | 34.138,34 | 297.343,70 | 23,42% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 18.216,00 | 463,83 | 9.752,17 | 4,54% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 463,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.216,00 | 463,83 | 0,00 | 95,46% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 25.372,90 | 24.627,10 | 20,12% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 25.372,90 | 0,00 | 30,63% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 10.057,54 | 15.315,36 | 49,25% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 71.312,00 | 6.904,74 | 64.407,26 | 8,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.904,74 | 0,00 | 1,14% |
| | | | | (3) | 71.312,00 | 6.088,31 | 816,43 | 90,32% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 12.555,00 | 3.755,24 | 8.799,76 | 29,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.755,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.555,00 | 3.755,24 | 0,00 | 70,09% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.158,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 75.692,00 | 9.638,98 | 112.053,02 | 7,92% |
| | | | | (2) | 46.000,00 | 9.638,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.692,00 | 9.638,98 | 0,00 | 92,08% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 914.637,00 | 174.984,51 | 739.652,49 | 19,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174.984,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 914.637,00 | 174.984,51 | 0,00 | 80,87% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 38.877,00 | 4.915,59 | 33.961,41 | 12,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.915,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.877,00 | 4.915,59 | 0,00 | 87,36% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.147,00 | 17.303,00 | 41.844,00 | 5,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.303,00 | 0,00 | 24,15% |
| | | | | (3) | 59.147,00 | 3.021,94 | 14.281,06 | 70,75% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 60.192,00 | 36.312,90 | 23.879,10 | 1,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.312,90 | 0,00 | 59,33% |
| | | | | (3) | 60.192,00 | 599,88 | 35.713,02 | 39,67% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 29.635,00 | 3.376,85 | 26.258,15 | 11,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.376,85 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 29.635,00 | 3.376,85 | 0,00 | 88,61% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 171.000,00 | 27.053,94 | 143.946,06 | 15,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.053,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.000,00 | 27.053,94 | 0,00 | 84,18% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.455,00 | 0,00 | 4.455,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 52.855,00 | 0,00 | 52.855,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.855,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 64.578,00 | 0,00 | 16.578,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.578,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 102.703,00 | 1.141,14 | 101.561,86 | 1,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.141,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.703,00 | 1.141,14 | 0,00 | 98,89% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 90.000,00 | 13.640,07 | 76.359,93 | 15,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.640,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 13.640,07 | 0,00 | 84,84% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 23.522,00 | 5.141,36 | 18.380,64 | 21,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.141,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.522,00 | 5.141,36 | 0,00 | 78,14% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 88.000,00 | 275,14 | 87.724,86 | 0,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 275,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.000,00 | 275,14 | 0,00 | 99,69% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.729,00 | 0,00 | 25.729,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.729,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 655.089,00 | 505.521,11 | 149.567,89 | 28,09% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 505.521,11 | 0,00 | 49,08% |
| | | | | (3) | 655.089,00 | 183.994,64 | 321.526,47 | 22,83% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 921.330,00 | 701.993,58 | 219.336,42 | 24,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 701.993,58 | 0,00 | 51,77% |
| | | | | (3) | 921.330,00 | 225.035,88 | 476.957,70 | 23,81% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 404.058,00 | 138.474,48 | 265.583,52 | 19,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.474,48 | 0,00 | 14,95% |
| | | | | (3) | 404.058,00 | 78.049,24 | 60.425,24 | 65,73% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 24.278,00 | 2.112,00 | 22.166,00 | 8,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.112,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.278,00 | 2.112,00 | 0,00 | 91,30% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 33.000,00 | 997,30 | 32.002,70 | 3,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 997,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.000,00 | 997,30 | 0,00 | 96,98% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 30.000,00 | 286,69 | 29.713,31 | 0,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 286,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 286,69 | 0,00 | 99,04% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 378.650,00 | 1.060,77 | 371.589,23 | 0,28% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 1.060,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 372.650,00 | 1.060,77 | 0,00 | 99,72% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.723.619,00 | 381.832,03 | 3.341.786,97 | 9,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 381.832,03 | 0,00 | 0,54% |
| | | | | (3) | 3.723.619,00 | 361.635,56 | 20.196,47 | 89,75% |
| | | | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 1.933.764,00 | 45.108,05 | 1.888.655,95 | 2,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.108,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.933.764,00 | 45.108,05 | 0,00 | 97,67% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 940.000,00 | 70.777,57 | 869.222,43 | 5,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.777,57 | 0,00 | 1,73% |
| | | | | (3) | 940.000,00 | 54.477,27 | 16.300,30 | 92,47% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 552,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 552,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 552,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 427,56 | 72,44 | 85,51% |
| | | | | (2) | 500,00 | 427,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 427,56 | 0,00 | 14,49% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 356,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 356,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 356,89 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 11.880,00 | 0,00 | 8.022,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.857,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.022,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 2.449,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.449,00 | 2.449,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.449,00 | 2.449,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 290.000,00 | 201.862,08 | 88.137,92 | 68,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 201.862,08 | 0,00 | 1,34% |
| | | | | (3) | 290.000,00 | 197.965,91 | 3.896,17 | 30,39% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 385,75 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 385,75 | 385,75 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 385,75 | 385,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 276.585,00 | 25.742,99 | 235.456,26 | 9,86% |
| | | | | (2) | -15.385,75 | 25.742,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 261.199,25 | 25.742,99 | 0,00 | 90,14% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 7.970,00 | 17.960,66 | -9.990,66 | 225,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.960,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.970,00 | 17.960,66 | 0,00 | -125,35% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 11.391,91 | 3.608,09 | 75,95% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 11.391,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 11.391,91 | 0,00 | 24,05% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 37.450,00 | 5.726,46 | 31.723,54 | 15,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.726,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.450,00 | 5.726,46 | 0,00 | 84,71% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 45.000,00 | 15.294,01 | 29.705,99 | 33,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.294,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 15.294,01 | 0,00 | 66,01% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 45.000,00 | 15.294,01 | 29.705,99 | 33,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.294,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 15.294,01 | 0,00 | 66,01% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010 | Total | | | (1) | 42.355.206,00 | 18.364.037,38 | 29.249.669,69 | 10,18% |
| | | | | (2) | 5.258.501,07 | 10.818.190,55 | 7.545.846,83 | 28,39% |
| | | | | (3) | 47.613.707,07 | 4.846.398,44 | 5.971.792,11 | 61,43% |
| | 453M | Total | | (1) | 42.355.206,00 | 18.364.037,38 | 29.249.669,69 | 10,18% |
| | | | | (2) | 5.258.501,07 | 10.818.190,55 | 7.545.846,83 | 28,39% |
| | | | | (3) | 47.613.707,07 | 4.846.398,44 | 5.971.792,11 | 61,43% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.973.301,00 | 1.545.455,37 | 4.480.149,02 | 23,32% |
| | | | | (2) | 52.303,39 | 1.545.455,37 | 0,00 | 2,33% |
| | | | | (3) | 6.025.604,39 | 1.405.117,75 | 140.337,62 | 74,35% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 403.891,00 | 104.575,98 | 299.315,02 | 25,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.575,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 403.891,00 | 104.575,98 | 0,00 | 74,11% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 30.412,12 | 170.331,88 | 15,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.412,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.744,00 | 30.412,12 | 0,00 | 84,85% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 366.627,00 | 64.316,47 | 296.552,79 | 17,82% |
| | | | | (2) | -5.757,74 | 64.316,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 360.869,26 | 64.316,47 | 0,00 | 82,18% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 240.593,00 | 42.866,10 | 205.600,60 | 17,25% |
| | | | | (2) | 7.873,70 | 42.866,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.466,70 | 42.866,10 | 0,00 | 82,75% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 157.872,00 | 51.403,50 | 106.468,50 | 32,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.403,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.872,00 | 51.403,50 | 0,00 | 67,44% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 29.004,27 | 100.705,17 | 22,36% |
| | | | | (2) | 129.709,44 | 29.004,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.709,44 | 29.004,27 | 0,00 | 77,64% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 732.492,00 | 157.547,19 | 564.155,55 | 21,83% |
| | | | | (2) | -10.789,26 | 157.547,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 721.702,74 | 157.547,19 | 0,00 | 78,17% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.632.961,00 | 345.767,68 | 1.133.254,31 | 23,38% |
| | | | | (2) | -153.939,01 | 345.767,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.479.021,99 | 345.767,68 | 0,00 | 76,62% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 117.837,00 | 116.297,50 | 1.539,50 | 25,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.297,50 | 0,00 | 73,14% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 117.837,00 | 30.111,38 | 86.186,12 | 1,31% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 562.800,00 | 118.319,85 | 381.552,43 | 23,67% |
| | | | | (2) | -62.927,72 | 118.319,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 499.872,28 | 118.319,85 | 0,00 | 76,33% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.481,00 | 14.271,07 | 4.209,93 | 62,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.271,07 | 0,00 | 14,47% |
| | | | | (3) | 18.481,00 | 11.596,17 | 2.674,90 | 22,78% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 102.739,00 | 20.335,75 | 82.403,25 | 19,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.335,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.739,00 | 20.335,75 | 0,00 | 80,21% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.814,02 | 17.346,62 | 28,20% |
| | | | | (2) | 24.160,64 | 6.814,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.160,64 | 6.814,02 | 0,00 | 71,80% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 129.897,00 | 87.728,00 | 136.537,00 | 20,49% |
| | | | | (2) | 94.368,00 | 87.728,00 | 0,00 | 18,63% |
| | | | | (3) | 224.265,00 | 45.946,16 | 41.781,84 | 60,88% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 18.678,00 | 1.297,96 | 17.380,04 | 6,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.297,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.678,00 | 1.297,96 | 0,00 | 93,05% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.164.157,00 | 297.070,47 | 866.163,87 | 25,54% |
| | | | | (2) | -922,66 | 297.070,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.163.234,34 | 297.070,47 | 0,00 | 74,46% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 38.969,00 | 29.240,00 | 40.257,00 | 28,12% |
| | | | | (2) | 30.528,00 | 29.240,00 | 0,00 | 13,95% |
| | | | | (3) | 69.497,00 | 19.545,24 | 9.694,76 | 57,93% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.042.291,00 | 461.338,78 | 680.952,22 | 14,16% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 461.338,78 | 0,00 | 26,23% |
| | | | | (3) | 1.142.291,00 | 161.726,38 | 299.612,40 | 59,61% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.650,00 | 1.006,70 | 5.643,30 | 15,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.006,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.650,00 | 1.006,70 | 0,00 | 84,86% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.001,00 | 18.408,23 | -6.407,23 | 47,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.408,23 | 0,00 | 105,65% |
| | | | | (3) | 12.001,00 | 5.729,51 | 12.678,72 | -53,39% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 378.000,00 | 369.127,08 | 8.872,92 | 27,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 369.127,08 | 0,00 | 69,95% |
| | | | | (3) | 378.000,00 | 104.703,15 | 264.423,93 | 2,35% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 70.000,00 | 8.047,98 | 59.532,02 | 11,91% |
| | | | | (2) | -2.420,00 | 8.047,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.580,00 | 8.047,98 | 0,00 | 88,09% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.000,00 | 4.414,44 | 5,56 | 9,54% |
| | | | | (2) | 2.420,00 | 4.414,44 | 0,00 | 90,33% |
| | | | | (3) | 4.420,00 | 421,80 | 3.992,64 | 0,13% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 392.140,00 | 53.106,90 | 439.033,10 | 7,11% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 53.106,90 | 0,00 | 3,69% |
| | | | | (3) | 492.140,00 | 34.969,00 | 18.137,90 | 89,21% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 12.500,00 | 1.918,24 | 10.581,76 | 15,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.918,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 1.918,24 | 0,00 | 84,65% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 26.000,00 | 5.309,21 | 20.690,79 | 18,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.309,21 | 0,00 | 1,46% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 4.930,00 | 379,21 | 79,58% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 2.004.000,00 | 30.356,55 | 1.973.643,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.356,55 | 0,00 | 1,51% |
| | | | | (3) | 2.004.000,00 | 0,00 | 30.356,55 | 98,49% |
| | | | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (1) | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 140.000,00 | 30.356,55 | 109.643,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.356,55 | 0,00 | 21,68% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 0,00 | 30.356,55 | 78,32% |
| | | | 48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 280.000,00 | 1.498,73 | 178.501,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 1.498,73 | 0,00 | 0,83% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 1.498,73 | 99,17% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 1.498,73 | -1.498,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.498,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 1.498,73 | 0,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 33.055.614,00 | 16.325.387,95 | 21.936.423,73 | 8,57% |
| | | | | (2) | 5.206.197,68 | 8.779.541,12 | 7.545.846,83 | 34,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 38.261.811,68 | 3.279.554,31 | 5.499.986,81 | 57,33% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 33.055.614,00 | 16.325.387,95 | 21.936.423,73 | 8,57% |
| | | | | (2) | 5.206.197,68 | 8.779.541,12 | 7.545.846,83 | 34,10% |
| | | | | (3) | 38.261.811,68 | 3.279.554,31 | 5.499.986,81 | 57,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | Total | | | (1) | 227.723.528,00 | 186.574.563,12 | 30.030.677,54 | 21,39% |
| | | | | (2) | -11.118.287,34 | 184.977.408,11 | 1.597.155,01 | 64,74% |
| | | | | (3) | 216.605.240,66 | 46.333.610,13 | 138.643.797,98 | 13,86% |
| | 453A | Total | | (1) | 227.723.528,00 | 186.574.563,12 | 30.030.677,54 | 21,39% |
| | | | | (2) | -11.118.287,34 | 184.977.408,11 | 1.597.155,01 | 64,74% |
| | | | | (3) | 216.605.240,66 | 46.333.610,13 | 138.643.797,98 | 13,86% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.137.457,00 | 2.920.295,74 | 9.160.654,79 | 24,08% |
| | | | | (2) | -56.506,47 | 2.920.295,74 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 12.080.950,53 | 2.908.675,61 | 11.620,13 | 75,83% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.141.429,00 | 255.733,33 | 875.695,67 | 22,60% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 255.733,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.131.429,00 | 255.733,33 | 0,00 | 77,40% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 24.092,17 | 202.534,83 | 10,63% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 24.092,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 226.627,00 | 24.092,17 | 0,00 | 89,37% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 449.413,00 | 60.291,36 | 397.606,16 | 13,17% |
| | | | | (2) | 8.484,52 | 60.291,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 457.897,52 | 60.291,36 | 0,00 | 86,83% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 17.156,31 | 70.916,39 | 19,48% |
| | | | | (2) | 7.873,70 | 17.156,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.072,70 | 17.156,31 | 0,00 | 80,52% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 185.801,00 | 63.977,19 | 121.823,81 | 34,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.977,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.801,00 | 63.977,19 | 0,00 | 65,57% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 43.059,59 | 191.356,13 | 18,37% |
| | | | | (2) | 234.415,72 | 43.059,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.415,72 | 43.059,59 | 0,00 | 81,63% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.195.733,00 | 232.412,40 | 956.546,45 | 19,55% |
| | | | | (2) | -6.774,15 | 232.412,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.188.958,85 | 232.412,40 | 0,00 | 80,45% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.846.893,00 | 538.315,51 | 2.046.091,54 | 20,83% |
| | | | | (2) | -262.485,95 | 538.315,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.584.407,05 | 538.315,51 | 0,00 | 79,17% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.305.096,00 | 474.459,06 | 1.683.321,09 | 21,99% |
| | | | | (2) | -147.315,85 | 474.459,06 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.157.780,15 | 474.459,06 | 0,00 | 78,01% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 859.804,00 | 291.241,43 | 568.562,57 | 32,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 291.241,43 | 0,00 | 1,35% |
| | | | | (3) | 859.804,00 | 279.621,30 | 11.620,13 | 66,13% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 14.229,22 | 26.858,60 | 34,63% |
| | | | | (2) | 41.087,82 | 14.229,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.087,82 | 14.229,22 | 0,00 | 65,37% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 429.470,00 | 114.336,67 | 315.133,33 | 26,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.336,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 429.470,00 | 114.336,67 | 0,00 | 73,38% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 15.625,63 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.625,63 | 15.625,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.625,63 | 15.625,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 20.666,62 | 40.484,26 | 33,80% |
| | | | | (2) | 61.150,88 | 20.666,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.150,88 | 20.666,62 | 0,00 | 66,20% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.327.429,00 | 726.511,81 | 1.607.348,40 | 31,13% |
| | | | | (2) | 6.431,21 | 726.511,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.333.860,21 | 726.511,81 | 0,00 | 68,87% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.498.799,00 | 5.822.743,79 | 3.937.172,32 | 11,65% |
| | | | | (2) | -738.882,89 | 4.257.569,87 | 1.565.173,92 | 48,01% |
| | | | | (3) | 9.759.916,11 | 1.136.765,51 | 3.120.804,36 | 40,34% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 827.328,00 | 952.925,76 | 191.989,40 | 1,79% |
| | | | | (2) | 317.587,16 | 893.925,12 | 59.000,64 | 81,44% |
| | | | | (3) | 1.144.915,16 | 20.492,49 | 873.432,63 | 16,77% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.000.000,00 | 698.800,12 | 1.298.986,00 | 34,98% |
| | | | | (2) | -2.213,88 | 698.800,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.997.786,12 | 698.800,12 | 0,00 | 65,02% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 314.604,00 | 376.293,95 | -61.689,95 | 0,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 376.293,95 | 0,00 | 119,10% |
| | | | | (3) | 314.604,00 | 1.586,54 | 374.707,41 | -19,61% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 17.178,14 | -17.178,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.178,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 17.178,14 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 2.213,88 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.213,88 | 2.213,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.213,88 | 2.213,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 13.203,00 | 13.202,57 | 0,43 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.202,57 | 0,00 | 66,66% |
| | | | | (3) | 13.203,00 | 4.400,87 | 8.801,70 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.526.988,00 | 3.745.932,57 | -218.944,57 | 11,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.239.759,29 | 1.506.173,28 | 95,06% |
| | | | | (3) | 3.526.988,00 | 393.074,81 | 1.846.684,48 | -6,21% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.903.400,00 | 0,00 | 1.903.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.903.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 272.500,00 | 0,00 | 272.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.423.856,00 | 7.630,00 | 359.755,95 | 2,08% |
| | | | | (2) | -1.056.470,05 | 7.630,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 367.385,95 | 7.630,00 | 0,00 | 97,92% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.720,00 | 0,00 | 15.720,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.720,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 50.000,00 | 8.566,80 | 41.433,20 | 17,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.566,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 8.566,80 | 0,00 | 82,87% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 105.880.111,00 | 79.048.294,50 | 4.220.151,57 | 28,52% |
| | | | | (2) | -22.611.664,93 | 79.048.294,50 | 0,00 | 66,41% |
| | | | | (3) | 83.268.446,07 | 23.748.284,75 | 55.300.009,75 | 5,07% |
| | | | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (1) | 10.549.685,00 | 10.159.005,16 | 390.679,84 | 34,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.159.005,16 | 0,00 | 61,56% |
| | | | | (3) | 10.549.685,00 | 3.664.659,09 | 6.494.346,07 | 3,70% |
| | | | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (1) | 95.330.426,00 | 68.889.289,34 | 3.829.471,73 | 27,62% |
| | | | | (2) | -22.611.664,93 | 68.889.289,34 | 0,00 | 67,12% |
| | | | | (3) | 72.718.761,07 | 20.083.625,66 | 48.805.663,68 | 5,27% |
| | | | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 99.207.161,00 | 98.783.229,09 | 12.712.698,86 | 16,63% |
| | | | | (2) | 12.288.766,95 | 98.751.248,00 | 31.981,09 | 71,97% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 111.495.927,95 | 18.539.884,26 | 80.211.363,74 | 11,40% |
| | | | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (1) | 27.334.392,00 | 29.877.985,46 | 5.806.954,36 | 3,80% |
| | | | | (2) | 8.350.547,82 | 29.849.004,37 | 28.981,09 | 79,92% |
| | | | | (3) | 35.684.939,82 | 1.357.210,81 | 28.491.793,56 | 16,27% |
| | | | 61100. SEGURIDAD VIARIA Y REPOSICIÓN CARRETERAS | (1) | 71.836.769,00 | 68.902.848,74 | 6.872.139,39 | 22,68% |
| | | | | (2) | 3.938.219,13 | 68.899.848,74 | 3.000,00 | 68,25% |
| | | | | (3) | 75.774.988,13 | 17.182.673,45 | 51.717.175,29 | 9,07% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 2.178,00 | -2.178,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.178,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 2.178,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 216,89 | -216,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 216,89 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14013 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE COLECTIVO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14013 | Total | | | (1) | 317.315.558,00 | 274.803.239,36 | 62.771.592,75 | 4,50% |
| | | | | (2) | 20.259.274,11 | 270.749.482,02 | 4.053.757,34 | 76,91% |
| | | | | (3) | 337.574.832,11 | 15.177.951,14 | 255.571.530,88 | 18,59% |
| | 453B | Total | | (1) | 317.315.558,00 | 274.803.239,36 | 62.771.592,75 | 4,50% |
| | | | | (2) | 20.259.274,11 | 270.749.482,02 | 4.053.757,34 | 76,91% |
| | | | | (3) | 337.574.832,11 | 15.177.951,14 | 255.571.530,88 | 18,59% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.550.724,00 | 1.273.738,66 | 2.536.259,45 | 27,47% |
| | | | | (2) | 259.274,11 | 1.273.738,66 | 0,00 | 5,96% |
| | | | | (3) | 3.809.998,11 | 1.046.709,89 | 227.028,77 | 66,57% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 509.254,00 | 120.635,60 | 388.618,40 | 23,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.635,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 509.254,00 | 120.635,60 | 0,00 | 76,31% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.326,00 | 10.115,21 | 36.210,79 | 21,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.115,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.326,00 | 10.115,21 | 0,00 | 78,17% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 13.368,40 | 66.834,86 | 16,67% |
| | | | | (2) | 9.242,26 | 13.368,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.203,26 | 13.368,40 | 0,00 | 83,33% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 5.735,84 | 24.339,16 | 19,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.735,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 5.735,84 | 0,00 | 80,93% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 61.600,00 | 24.142,40 | 37.457,60 | 39,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.142,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.600,00 | 24.142,40 | 0,00 | 60,81% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 19.708,53 | 64.098,27 | 23,52% |
| | | | | (2) | 83.806,80 | 19.708,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.806,80 | 19.708,53 | 0,00 | 76,48% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 445.623,00 | 105.016,34 | 345.212,25 | 23,33% |
| | | | | (2) | 4.605,59 | 105.016,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.228,59 | 105.016,34 | 0,00 | 76,67% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.159.785,00 | 265.768,33 | 819.162,39 | 24,50% |
| | | | | (2) | -74.854,28 | 265.768,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.084.930,72 | 265.768,33 | 0,00 | 75,50% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 191.469,00 | 358.761,43 | 27.571,57 | 34,10% |
| | | | | (2) | 194.864,00 | 358.761,43 | 0,00 | 58,77% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14013 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE COLECTIVO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 386.333,00 | 131.732,66 | 227.028,77 | 7,14% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 200.089,00 | 65.654,57 | 102.223,90 | 39,11% |
| | | | | (2) | -32.210,53 | 65.654,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.878,47 | 65.654,57 | 0,00 | 60,89% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 15.574,00 | 5.547,45 | 10.026,55 | 35,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.547,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.574,00 | 5.547,45 | 0,00 | 64,38% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 27.520,00 | 11.373,05 | 16.146,95 | 41,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.373,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.520,00 | 11.373,05 | 0,00 | 58,67% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.523,12 | 8.493,36 | 29,32% |
| | | | | (2) | 12.016,48 | 3.523,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.016,48 | 3.523,12 | 0,00 | 70,68% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 19.510,00 | 3.954,48 | 15.555,52 | 20,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.954,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.510,00 | 3.954,48 | 0,00 | 79,73% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 688.375,00 | 232.246,47 | 517.932,32 | 30,96% |
| | | | | (2) | 61.803,79 | 232.246,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750.178,79 | 232.246,47 | 0,00 | 69,04% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 14.386.467,00 | 2.209.841,49 | 12.518.239,87 | 3,38% |
| | | | | (2) | 341.614,36 | 2.203.709,97 | 6.131,52 | 11,63% |
| | | | | (3) | 14.728.081,36 | 497.237,34 | 1.706.472,63 | 85,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 107.008,00 | 125.962,87 | 1.518,54 | 20,64% |
| | | | | (2) | 20.473,41 | 119.831,35 | 6.131,52 | 78,17% |
| | | | | (3) | 127.481,41 | 26.309,00 | 93.522,35 | 1,19% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 3.062,00 | 0,00 | 3.062,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.062,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 45.000,00 | 25.668,75 | 19.331,25 | 12,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.668,75 | 0,00 | 44,19% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 5.781,32 | 19.887,43 | 42,96% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14013 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE COLECTIVO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | 201,20 | 5.798,80 | 3,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 201,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 201,20 | 0,00 | 96,65% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 12.400.000,00 | 76.459,32 | 12.323.540,68 | 0,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.459,32 | 0,00 | 0,06% |
| | | | | (3) | 12.400.000,00 | 68.896,80 | 7.562,52 | 99,38% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.432.583,00 | 1.753.723,95 | 0,00 | 19,17% |
| | | | | (2) | 321.140,95 | 1.753.723,95 | 0,00 | 80,83% |
| | | | | (3) | 1.753.723,95 | 336.160,95 | 1.417.563,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 289.314,00 | 221.668,21 | 67.645,79 | 19,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 221.668,21 | 0,00 | 57,57% |
| | | | | (3) | 289.314,00 | 55.110,88 | 166.557,33 | 23,38% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 51.500,00 | 3.141,42 | 48.358,58 | 6,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.141,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.500,00 | 3.141,42 | 0,00 | 93,90% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 32.500,00 | 1.635,77 | 30.864,23 | 5,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.635,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.500,00 | 1.635,77 | 0,00 | 94,97% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 1.380,00 | 8.620,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 13,80% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 1.380,00 | 86,20% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 299.378.367,00 | 271.319.659,21 | 47.717.093,43 | 4,27% |
| | | | | (2) | 19.658.385,64 | 267.272.033,39 | 4.047.625,82 | 80,77% |
| | | | | (3) | 319.036.752,64 | 13.634.003,91 | 253.638.029,48 | 14,96% |
| | | | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (1) | 247.507.907,00 | 198.755.098,79 | 38.390.751,67 | 3,59% |
| | | | | (2) | -10.362.056,54 | 195.723.236,63 | 3.031.862,16 | 80,22% |
| | | | | (3) | 237.145.850,46 | 8.522.994,14 | 187.200.242,49 | 16,19% |
| | | | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (1) | 51.870.460,00 | 72.564.560,42 | 9.326.341,76 | 6,24% |
| | | | | (2) | 30.020.442,18 | 71.548.796,76 | 1.015.763,66 | 82,37% |
| | | | | (3) | 81.890.902,18 | 5.111.009,77 | 66.437.786,99 | 11,39% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | Total | | | (1) | 498.858.305,00 | 534.368.036,69 | 59.059.928,20 | 8,14% |
| | | | | (2) | 94.569.659,89 | 384.651.761,85 | 149.716.274,84 | 81,90% |
| | | | | (3) | 593.427.964,89 | 48.327.848,81 | 336.323.913,04 | 9,95% |
| | 261A | Total | | (1) | 498.858.305,00 | 534.368.036,69 | 59.059.928,20 | 8,14% |
| | | | | (2) | 94.569.659,89 | 384.651.761,85 | 149.716.274,84 | 81,90% |
| | | | | (3) | 593.427.964,89 | 48.327.848,81 | 336.323.913,04 | 9,95% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.504.954,00 | 5.534.884,93 | 9.866.257,54 | 26,35% |
| | | | | (2) | -103.811,53 | 5.534.884,93 | 0,00 | 9,59% |
| | | | | (3) | 15.401.142,47 | 4.057.556,03 | 1.477.328,90 | 64,06% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.457.518,00 | 321.281,91 | 1.066.236,09 | 23,16% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 321.281,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.387.518,00 | 321.281,91 | 0,00 | 76,84% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 463.253,00 | 78.951,47 | 384.301,53 | 17,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.951,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 463.253,00 | 78.951,47 | 0,00 | 82,96% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 484.893,00 | 62.694,02 | 420.269,98 | 12,98% |
| | | | | (2) | -1.929,00 | 62.694,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 482.964,00 | 62.694,02 | 0,00 | 87,02% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 320.790,00 | 56.992,59 | 327.517,07 | 14,82% |
| | | | | (2) | 63.719,66 | 56.992,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 384.509,66 | 56.992,59 | 0,00 | 85,18% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 364.155,00 | 117.138,01 | 247.016,99 | 32,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.138,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 364.155,00 | 117.138,01 | 0,00 | 67,83% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 78.358,08 | 260.085,76 | 23,15% |
| | | | | (2) | 338.443,84 | 78.358,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.443,84 | 78.358,08 | 0,00 | 76,85% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.709.363,00 | 347.627,44 | 1.301.746,89 | 21,08% |
| | | | | (2) | -59.988,67 | 347.627,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.649.374,33 | 347.627,44 | 0,00 | 78,92% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.979.870,00 | 794.851,07 | 2.736.593,36 | 22,51% |
| | | | | (2) | -448.425,57 | 794.851,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.531.444,43 | 794.851,07 | 0,00 | 77,49% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 50.624,00 | 3.287,22 | 47.336,78 | 6,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.287,22 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 50.624,00 | 3.287,22 | 0,00 | 93,51% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 2.649.461,00 | 2.316.507,03 | 494.099,97 | 29,87% |
| | | | | (2) | 161.146,00 | 2.316.507,03 | 0,00 | 52,55% |
| | | | | (3) | 2.810.607,00 | 839.400,99 | 1.477.106,04 | 17,58% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 978.162,00 | 249.312,79 | 549.657,40 | 31,20% |
| | | | | (2) | -179.191,81 | 249.312,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 798.970,19 | 249.312,79 | 0,00 | 68,80% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.169,00 | 1.861,33 | 16.307,67 | 10,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.861,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.169,00 | 1.861,33 | 0,00 | 89,76% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.938,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.938,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.938,15 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 234.320,00 | 54.082,32 | 180.237,68 | 23,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.082,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.320,00 | 54.082,32 | 0,00 | 76,92% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 11.832,61 | 21.796,51 | 35,19% |
| | | | | (2) | 33.629,12 | 11.832,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.629,12 | 11.832,61 | 0,00 | 64,81% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 72.592,00 | 20.487,90 | 52.104,10 | 27,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.487,90 | 0,00 | 0,31% |
| | | | | (3) | 72.592,00 | 20.265,04 | 222,86 | 71,78% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.637.221,00 | 991.431,70 | 1.701.636,05 | 36,81% |
| | | | | (2) | 55.846,75 | 991.431,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.693.067,75 | 991.431,70 | 0,00 | 63,19% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 6.753.728,00 | 6.523.072,64 | 993.406,34 | 12,54% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | 762.750,98 | 5.511.280,56 | 1.011.792,08 | 74,24% |
| | | | | (3) | 7.516.478,98 | 942.747,12 | 4.568.533,44 | 13,22% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 102.000,00 | 4.341,11 | 97.658,89 | 2,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.341,11 | 0,00 | 1,98% |
| | | | | (3) | 102.000,00 | 2.324,91 | 2.016,20 | 95,74% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 5.082,00 | -5.082,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.082,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 5.082,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 574.719,00 | 676.217,75 | -101.498,75 | 4,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 427.176,65 | 249.041,10 | 112,94% |
| | | | | (3) | 574.719,00 | 27.139,17 | 400.037,48 | -17,66% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 119.600,00 | 0,00 | 119.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 42.100,00 | 0,00 | 42.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 8.000,00 | 4,33 | 7.995,67 | 0,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 4,33 | 0,00 | 99,95% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 5.427.009,00 | 5.810.716,63 | 379.043,35 | 14,72% |
| | | | | (2) | 762.750,98 | 5.047.965,65 | 762.750,98 | 79,16% |
| | | | | (3) | 6.189.759,98 | 910.826,92 | 4.137.138,73 | 6,12% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.000,00 | 900,00 | 100,00 | 90,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 10,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.700,00 | 182,57 | 2.517,43 | 6,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 182,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.700,00 | 182,57 | 0,00 | 93,24% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.800,00 | 161,64 | 4.638,36 | 3,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 161,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.800,00 | 161,64 | 0,00 | 96,63% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 34.600,00 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 410.000,00 | 25.466,61 | 384.533,39 | 0,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.466,61 | 0,00 | 5,92% |
| | | | | (3) | 410.000,00 | 1.207,58 | 24.259,03 | 93,79% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 19.733.660,00 | 77.909.571,62 | 7.891.891,38 | 6,63% |
| | | | | (2) | 66.067.803,00 | 28.566.820,92 | 49.342.750,70 | 84,17% |
| | | | | (3) | 85.801.463,00 | 5.689.513,37 | 22.877.307,55 | 9,20% |
| | | | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (1) | 19.733.660,00 | 33.366.516,77 | 7.889.143,23 | 13,22% |
| | | | | (2) | 21.522.000,00 | 10.923.766,07 | 22.442.750,70 | 67,65% |
| | | | | (3) | 41.255.660,00 | 5.455.124,71 | 5.468.641,36 | 19,12% |
| | | | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (1) | 0,00 | 44.543.054,85 | 2.748,15 | 0,53% |
| | | | | (2) | 44.545.803,00 | 17.643.054,85 | 26.900.000,00 | 99,47% |
| | | | | (3) | 44.545.803,00 | 234.388,66 | 17.408.666,19 | 0,01% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.774.635,00 | 690.828,30 | 4.321.055,72 | 2,60% |
| | | | | (2) | -762.750,98 | 690.828,30 | 0,00 | 11,18% |
| | | | | (3) | 5.011.884,02 | 130.348,49 | 560.479,81 | 86,22% |
| | | | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 61102. REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | (1) | 4.174.635,00 | 0,00 | 3.411.884,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | -762.750,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.411.884,02 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 300.000,00 | 675.711,13 | -375.711,13 | 38,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 675.711,13 | 0,00 | 186,55% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 116.074,70 | 559.636,43 | -125,24% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 300.000,00 | 15.117,17 | 284.882,83 | 4,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.117,17 | 0,00 | 0,28% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 14.273,79 | 843,38 | 94,96% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 421.091.328,00 | 443.709.679,20 | 10.987.317,22 | 8,25% |
| | | | | (2) | 33.605.668,42 | 344.347.947,14 | 99.361.732,06 | 89,33% |
| | | | | (3) | 454.696.996,42 | 37.507.683,80 | 306.840.263,34 | 2,42% |
| | | | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (1) | 1.474,00 | 1.473,63 | 0,37 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.473,63 | 0,00 | 99,97% |
| | | | | (3) | 1.474,00 | 0,00 | 1.473,63 | 0,03% |
| | | | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (1) | 3.538.834,00 | 6.804.825,57 | 3.664.010,93 | 2,51% |
| | | | | (2) | 6.930.002,50 | 6.804.825,57 | 0,00 | 62,49% |
| | | | | (3) | 10.468.836,50 | 263.064,60 | 6.541.760,97 | 35,00% |
| | | | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (1) | 2.329.631,00 | 3.039.015,93 | -709.384,93 | 2,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.489.532,88 | 1.549.483,05 | 127,65% |
| | | | | (3) | 2.329.631,00 | 65.271,33 | 1.424.261,55 | -30,45% |
| | | | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (1) | 58.244.256,00 | 82.473.048,56 | 856.873,36 | 7,73% |
| | | | | (2) | 25.085.665,92 | 82.392.758,30 | 80.290,26 | 91,24% |
| | | | | (3) | 83.329.921,92 | 6.438.892,14 | 75.953.866,16 | 1,03% |
| | | | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (1) | 23.190.800,00 | 22.628.770,16 | 562.029,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.520.393,84 | 4.108.376,32 | 97,58% |
| | | | | (3) | 23.190.800,00 | 0,00 | 18.520.393,84 | 2,42% |
| | | | 78405. SUBVENCIONES REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS | (1) | 333.786.333,00 | 327.172.545,35 | 6.613.787,65 | 9,21% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 233.548.962,92 | 93.623.582,43 | 88,81% |
| | | | | (3) | 333.786.333,00 | 30.740.455,73 | 202.808.507,19 | 1,98% |
| | | | 78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78499. OTRAS AYUDAS MAT. DE VIVIENDAS | (1) | 0,00 | 1.590.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.590.000,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 30.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 84001. DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | (1) | 30.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | Total | | | (1) | 229.249.979,00 | 173.244.170,38 | 56.177.525,51 | 10,55% |
| | | | | (2) | 171.716,89 | 117.179.030,44 | 56.065.139,94 | 64,96% |
| | | | | (3) | 229.421.695,89 | 24.213.192,78 | 92.965.837,66 | 24,49% |
| | 261B | Total | | (1) | 229.249.979,00 | 173.244.170,38 | 56.177.525,51 | 10,55% |
| | | | | (2) | 171.716,89 | 117.179.030,44 | 56.065.139,94 | 64,96% |
| | | | | (3) | 229.421.695,89 | 24.213.192,78 | 92.965.837,66 | 24,49% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 31.854.951,00 | 8.124.349,46 | 23.902.318,43 | 25,37% |
| | | | | (2) | 171.716,89 | 8.124.349,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.026.667,89 | 8.124.349,46 | 0,00 | 74,63% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 287.513,00 | 95.837,32 | 191.675,68 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.837,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 287.513,00 | 95.837,32 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.124.814,00 | 508.493,06 | 1.682.020,05 | 23,21% |
| | | | | (2) | 65.699,11 | 508.493,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.190.513,11 | 508.493,06 | 0,00 | 76,79% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.250.784,00 | 169.210,46 | 1.081.573,54 | 13,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.210,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250.784,00 | 169.210,46 | 0,00 | 86,47% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 780.559,00 | 122.960,63 | 676.944,35 | 15,37% |
| | | | | (2) | 19.345,98 | 122.960,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 799.904,98 | 122.960,63 | 0,00 | 84,63% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 701.726,00 | 137.099,94 | 573.216,74 | 19,30% |
| | | | | (2) | 8.590,68 | 137.099,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 710.316,68 | 137.099,94 | 0,00 | 80,70% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 547.802,00 | 172.134,38 | 384.663,93 | 30,92% |
| | | | | (2) | 8.996,31 | 172.134,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 556.798,31 | 172.134,38 | 0,00 | 69,08% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 129.487,26 | 461.685,70 | 21,90% |
| | | | | (2) | 591.172,96 | 129.487,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 591.172,96 | 129.487,26 | 0,00 | 78,10% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.881.319,00 | 590.095,53 | 2.265.402,32 | 20,67% |
| | | | | (2) | -25.821,15 | 590.095,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.855.497,85 | 590.095,53 | 0,00 | 79,33% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.146.706,00 | 1.211.483,00 | 4.166.020,41 | 22,53% |
| | | | | (2) | -769.202,59 | 1.211.483,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.377.503,41 | 1.211.483,00 | 0,00 | 77,47% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.595,00 | 14.715,36 | 16.879,64 | 46,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.715,36 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 31.595,00 | 14.715,36 | 0,00 | 53,43% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 590.822,00 | 416.101,92 | 427.174,99 | 49,34% |
| | | | | (2) | 252.454,91 | 416.101,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 843.276,91 | 416.101,92 | 0,00 | 50,66% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.824.998,00 | 1.738.452,35 | 5.634.738,28 | 23,58% |
| | | | | (2) | -451.807,37 | 1.738.452,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.373.190,63 | 1.738.452,35 | 0,00 | 76,42% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 295.686,00 | 86.739,57 | 208.946,43 | 29,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.739,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 295.686,00 | 86.739,57 | 0,00 | 70,66% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 5.709,98 | 1.636,48 | 77,72% |
| | | | | (2) | 7.346,46 | 5.709,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.346,46 | 5.709,98 | 0,00 | 22,28% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.211.751,00 | 278.450,15 | 933.300,85 | 22,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 278.450,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.211.751,00 | 278.450,15 | 0,00 | 77,02% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 73.564,96 | 130.758,60 | 36,00% |
| | | | | (2) | 204.323,56 | 73.564,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 204.323,56 | 73.564,96 | 0,00 | 64,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.888,85 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.888,85 | 1.888,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.888,85 | 1.888,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 84.382,00 | 24.242,16 | 48.484,32 | 33,33% |
| | | | | (2) | -11.655,52 | 24.242,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.726,48 | 24.242,16 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.619.795,00 | 2.011.279,20 | 4.721.244,98 | 29,87% |
| | | | | (2) | 112.729,18 | 2.011.279,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.732.524,18 | 2.011.279,20 | 0,00 | 70,13% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 98.567,00 | 84.396,72 | 154.170,28 | 35,38% |
| | | | | (2) | 140.000,00 | 84.396,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 238.567,00 | 84.396,72 | 0,00 | 64,62% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 371.752,00 | 240.695,14 | 131.056,86 | 64,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 240.695,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 371.752,00 | 240.695,14 | 0,00 | 35,25% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 5.311,52 | 6.344,00 | 45,57% |
| | | | | (2) | 11.655,52 | 5.311,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.655,52 | 5.311,52 | 0,00 | 54,43% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 52.394.845,00 | 30.845.746,30 | 21.549.098,70 | 19,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.045.548,65 | 1.800.197,65 | 39,30% |
| | | | | (3) | 52.394.845,00 | 10.252.440,77 | 18.793.107,88 | 41,13% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 275.000,00 | 140.272,62 | 134.727,38 | 20,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.647,34 | 1.625,28 | 30,92% |
| | | | | (3) | 275.000,00 | 55.252,08 | 83.395,26 | 48,99% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 16.988,58 | 3.011,42 | 34,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.988,58 | 0,00 | 50,34% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 6.921,00 | 10.067,58 | 15,06% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 180.000,00 | 162.017,71 | 17.982,29 | 24,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 162.017,71 | 0,00 | 65,05% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 44.922,28 | 117.095,43 | 9,99% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.010.000,00 | 8.204.654,84 | 805.345,16 | 15,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.204.654,84 | 0,00 | 75,31% |
| | | | | (3) | 9.010.000,00 | 1.419.666,27 | 6.784.988,57 | 8,94% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 204.344,00 | 103.062,05 | 101.281,95 | 13,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.062,05 | 0,00 | 37,38% |
| | | | | (3) | 204.344,00 | 26.674,38 | 76.387,67 | 49,56% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 26.096,00 | 9.664,38 | 16.431,62 | 6,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.664,38 | 0,00 | 30,48% |
| | | | | (3) | 26.096,00 | 1.711,46 | 7.952,92 | 62,97% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 4.718,51 | 25.281,49 | 13,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.718,51 | 0,00 | 2,72% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 3.903,73 | 814,78 | 84,27% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 14.500,00 | 7.855,24 | 6.644,76 | 54,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.855,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 7.855,24 | 0,00 | 45,83% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.300,00 | 18.737,46 | 11.562,54 | 21,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.737,46 | 0,00 | 40,36% |
| | | | | (3) | 30.300,00 | 6.506,97 | 12.230,49 | 38,16% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 760.000,00 | 303.979,03 | 456.020,97 | 40,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 303.979,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 760.000,00 | 303.979,03 | 0,00 | 60,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 228.750,00 | 101.947,35 | 126.802,65 | 44,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.947,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.750,00 | 101.947,35 | 0,00 | 55,43% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 3.682,49 | 8.317,51 | 30,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.682,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 3.682,49 | 0,00 | 69,31% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.100,00 | 68.576,10 | 31.523,90 | 30,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.576,10 | 0,00 | 37,60% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 100.100,00 | 30.942,96 | 37.633,14 | 31,49% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 100.000,00 | 48.465,33 | 51.534,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.465,33 | 0,00 | 48,47% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 48.465,33 | 51,53% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 565.824,00 | 506.681,76 | 59.142,24 | 13,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 444.247,10 | 62.434,66 | 76,52% |
| | | | | (3) | 565.824,00 | 73.700,28 | 370.546,82 | 10,45% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 243.000,00 | 104.318,67 | 138.681,33 | 20,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.318,67 | 0,00 | 21,98% |
| | | | | (3) | 243.000,00 | 50.905,33 | 53.413,34 | 57,07% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 289.000,00 | 275.984,99 | 13.015,01 | 3,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 275.984,99 | 0,00 | 92,05% |
| | | | | (3) | 289.000,00 | 9.965,65 | 266.019,34 | 4,50% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 665.000,00 | 508.384,07 | 156.615,93 | 76,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 508.384,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 665.000,00 | 508.384,07 | 0,00 | 23,55% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 25.000,00 | 495,51 | 24.504,49 | 1,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 495,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 495,51 | 0,00 | 98,02% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 38.300,00 | 0,00 | 38.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.895.100,00 | 481.685,44 | 11.413.414,56 | 4,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 481.685,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.895.100,00 | 481.685,44 | 0,00 | 95,95% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 250,00 | 2.067,70 | -1.817,70 | 827,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.067,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 2.067,70 | 0,00 | -727,08% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 30.000,00 | 4.813,62 | 25.186,38 | 16,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.813,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 4.813,62 | 0,00 | 83,95% |
| | | | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 600.000,00 | 102.922,02 | 497.077,98 | 17,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.922,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 102.922,02 | 0,00 | 82,85% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 9.000.000,00 | 3.290.501,76 | 5.709.498,24 | 36,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.290.501,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000.000,00 | 3.290.501,76 | 0,00 | 63,44% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 15.000,00 | 687,33 | 14.312,67 | 4,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 687,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 687,33 | 0,00 | 95,42% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 150.930,00 | 20.270,10 | 130.659,90 | 12,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.270,10 | 0,00 | 0,47% |
| | | | | (3) | 150.930,00 | 19.559,52 | 710,58 | 86,57% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 369.000,00 | 184.714,61 | 184.285,39 | 30,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184.714,61 | 0,00 | 19,34% |
| | | | | (3) | 369.000,00 | 113.334,20 | 71.380,41 | 49,94% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 5.400.000,00 | 5.233.401,78 | 166.598,22 | 23,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.233.401,78 | 0,00 | 73,64% |
| | | | | (3) | 5.400.000,00 | 1.256.715,06 | 3.976.686,72 | 3,09% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 210.439,00 | 247.888,23 | -37.449,23 | 7,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 247.888,23 | 0,00 | 110,73% |
| | | | | (3) | 210.439,00 | 14.875,85 | 233.012,38 | -17,80% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.097.349,00 | 2.194.144,12 | -96.795,12 | 13,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.116.801,20 | 77.342,92 | 91,23% |
| | | | | (3) | 2.097.349,00 | 280.687,05 | 1.836.114,15 | -4,62% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 8.993.543,00 | 8.469.978,01 | 523.564,99 | 22,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.811.183,22 | 1.658.794,79 | 71,88% |
| | | | | (3) | 8.993.543,00 | 2.004.990,25 | 4.806.192,97 | 5,82% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 223.188,00 | 2.355,00 | 220.833,00 | 1,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.355,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 223.188,00 | 2.355,00 | 0,00 | 98,94% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 86.032,00 | 0,00 | 86.032,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 51.000,00 | 19.829,89 | 31.170,11 | 38,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.829,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.000,00 | 19.829,89 | 0,00 | 61,12% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 628.100,00 | 43.672,83 | 584.427,17 | 6,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.672,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 628.100,00 | 43.672,83 | 0,00 | 93,05% |
| | | | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34100. INTERESES DE FIANZAS | (1) | 3.800,00 | 16,87 | 3.783,13 | 0,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | 16,87 | 0,00 | 99,56% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 201.000,00 | 3.765,07 | 197.234,93 | 1,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.765,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.000,00 | 3.765,07 | 0,00 | 98,13% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 375.000,00 | 39.890,89 | 335.109,11 | 10,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.890,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 375.000,00 | 39.890,89 | 0,00 | 89,36% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 143.328.402,00 | 134.213.985,79 | 9.114.416,21 | 4,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.949.043,50 | 54.264.942,29 | 89,61% |
| | | | | (3) | 143.328.402,00 | 5.776.313,72 | 74.172.729,78 | 6,36% |
| | | | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 550.000,00 | 48.051,90 | 501.948,10 | 0,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.051,90 | 0,00 | 8,17% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 3.142,03 | 44.909,87 | 91,26% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 6.953.686,00 | 1.058.458,42 | 5.895.227,58 | 5,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.058.458,42 | 0,00 | 9,23% |
| | | | | (3) | 6.953.686,00 | 416.716,20 | 641.742,22 | 84,78% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 46.410.268,00 | 45.445.379,35 | 964.888,65 | 1,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.377.725,14 | 44.067.654,21 | 96,16% |
| | | | | (3) | 46.410.268,00 | 817.333,62 | 560.391,52 | 2,08% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 82.053.170,00 | 81.674.202,32 | 378.967,68 | 3,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.763.351,28 | 7.910.851,04 | 95,65% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 82.053.170,00 | 3.188.327,82 | 70.575.023,46 | 0,46% |
| | | | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (1) | 2.000.000,00 | 1.025.424,26 | 974.575,74 | 48,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.025.424,26 | 0,00 | 3,10% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 963.435,53 | 61.988,73 | 48,73% |
| | | | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (1) | 84.480,00 | 0,00 | 84.480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 2.219,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.219,43 | 2.219,43 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.219,43 | 0,00 | 2.219,43 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 80.000,00 | 5.298,44 | 72.482,13 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.219,43 | 5.298,44 | 0,00 | 6,81% |
| | | | | (3) | 77.780,57 | 0,00 | 5.298,44 | 93,19% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.500,00 | 4.302,77 | -2.802,77 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.302,77 | 0,00 | 286,85% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 4.302,77 | -186,85% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 237.798,00 | 71.838,48 | 165.959,52 | 2,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.095,13 | 56.743,35 | 28,00% |
| | | | | (3) | 237.798,00 | 5.243,68 | 9.851,45 | 69,79% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.785.000,00 | 4.856.133,79 | -71.133,79 | 7,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.626.440,10 | 2.229.693,69 | 93,52% |
| | | | | (3) | 4.785.000,00 | 380.976,17 | 2.245.463,93 | -1,49% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 5.000,00 | 1.138,67 | 3.861,33 | 22,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.138,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.138,67 | 0,00 | 77,23% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 38.000,00 | 21.537,96 | 16.462,04 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.537,96 | 0,00 | 56,68% |
| | | | | (3) | 38.000,00 | 0,00 | 21.537,96 | 43,32% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 77.081,00 | 16.416,00 | 60.665,00 | 21,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.416,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.081,00 | 16.416,00 | 0,00 | 78,70% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 77.081,00 | 16.416,00 | 60.665,00 | 21,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.416,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.081,00 | 16.416,00 | 0,00 | 78,70% |
| | | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 966.600,00 | 0,00 | 966.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 966.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 966.600,00 | 0,00 | 966.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 966.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | Total | | | (1) | 1.982.485.688,00 | 587.417.678,69 | 1.390.071.967,75 | 29,08% |
| | | | | (2) | -4.996.041,56 | 586.865.819,24 | 551.859,45 | 0,62% |
| | | | | (3) | 1.977.489.646,44 | 575.106.438,99 | 11.759.380,25 | 70,29% |
| | 453N | Total | | (1) | 1.982.485.688,00 | 587.417.678,69 | 1.390.071.967,75 | 29,08% |
| | | | | (2) | -4.996.041,56 | 586.865.819,24 | 551.859,45 | 0,62% |
| | | | | (3) | 1.977.489.646,44 | 575.106.438,99 | 11.759.380,25 | 70,29% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.620.481,00 | 2.464.435,80 | 9.160.003,64 | 21,20% |
| | | | | (2) | 3.958,44 | 2.464.435,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.624.439,44 | 2.464.435,80 | 0,00 | 78,80% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 222.013,00 | 74.004,04 | 148.008,96 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.004,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.013,00 | 74.004,04 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.123.869,00 | 195.112,52 | 958.569,76 | 16,91% |
| | | | | (2) | 29.813,28 | 195.112,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.153.682,28 | 195.112,52 | 0,00 | 83,09% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 247.069,00 | 15.782,32 | 267.285,81 | 5,58% |
| | | | | (2) | 35.999,13 | 15.782,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283.068,13 | 15.782,32 | 0,00 | 94,42% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 378.453,00 | 50.283,06 | 328.169,94 | 13,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.283,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.453,00 | 50.283,06 | 0,00 | 86,71% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 5.735,84 | 50.828,18 | 10,14% |
| | | | | (2) | 26.489,02 | 5.735,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.564,02 | 5.735,84 | 0,00 | 89,86% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 136.764,00 | 44.701,94 | 92.062,06 | 32,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.701,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.764,00 | 44.701,94 | 0,00 | 67,31% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 37.756,93 | 182.861,93 | 17,11% |
| | | | | (2) | 220.618,86 | 37.756,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.618,86 | 37.756,93 | 0,00 | 82,89% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.145.401,00 | 176.518,01 | 1.022.212,69 | 14,73% |
| | | | | (2) | 53.329,70 | 176.518,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.198.730,70 | 176.518,01 | 0,00 | 85,27% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.698.063,00 | 431.749,34 | 2.137.724,45 | 16,80% |
| | | | | (2) | -128.589,21 | 431.749,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.569.473,79 | 431.749,34 | 0,00 | 83,20% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.392,00 | 589,90 | 8.802,10 | 6,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 589,90 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.392,00 | 589,90 | 0,00 | 93,72% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 136.457,00 | 40.040,04 | 96.416,96 | 29,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.040,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.457,00 | 40.040,04 | 0,00 | 70,66% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.059.742,00 | 631.689,41 | 2.120.539,62 | 22,95% |
| | | | | (2) | -307.512,97 | 631.689,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.752.229,03 | 631.689,41 | 0,00 | 77,05% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 159.666,00 | 14.399,74 | 145.266,26 | 9,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.399,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.666,00 | 14.399,74 | 0,00 | 90,98% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 291.747,00 | 69.076,35 | 222.670,65 | 23,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.076,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 291.747,00 | 69.076,35 | 0,00 | 76,32% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 31.175,54 | 50.115,60 | 38,35% |
| | | | | (2) | 81.291,14 | 31.175,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.291,14 | 31.175,54 | 0,00 | 61,65% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 4.080,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 61.496,00 | 16.161,44 | 32.322,88 | 33,33% |
| | | | | (2) | -13.011,68 | 16.161,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.484,32 | 16.161,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.849.470,00 | 569.775,80 | 1.272.213,69 | 30,93% |
| | | | | (2) | -7.480,51 | 569.775,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.841.989,49 | 569.775,80 | 0,00 | 69,07% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 7.421,00 | 5.504,93 | 1.916,07 | 74,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.504,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.421,00 | 5.504,93 | 0,00 | 25,82% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO | (1) | 59.303,00 | 48.188,61 | 11.114,39 | 81,26% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 48.188,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.303,00 | 48.188,61 | 0,00 | 18,74% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 6.190,04 | 6.821,64 | 47,57% |
| | | | | (2) | 13.011,68 | 6.190,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.011,68 | 6.190,04 | 0,00 | 52,43% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.763.248,00 | 5.238.260,41 | 2.574.987,59 | 17,24% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 4.694.848,50 | 543.411,91 | 49,80% |
| | | | | (3) | 7.813.248,00 | 1.347.039,32 | 3.347.809,18 | 32,96% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.988.550,00 | 1.926.255,16 | 62.294,84 | 31,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.926.255,16 | 0,00 | 65,42% |
| | | | | (3) | 1.988.550,00 | 625.425,00 | 1.300.830,16 | 3,13% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 57.000,00 | 50.097,38 | 6.902,62 | 25,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.097,38 | 0,00 | 62,50% |
| | | | | (3) | 57.000,00 | 14.474,29 | 35.623,09 | 12,11% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 59.486,00 | 56.282,66 | 53.203,34 | 10,29% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 56.282,66 | 0,00 | 41,12% |
| | | | | (3) | 109.486,00 | 11.265,30 | 45.017,36 | 48,59% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 2.081,19 | 17.918,81 | 10,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.081,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.081,19 | 0,00 | 89,59% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 181,24 | 19.818,76 | 0,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181,24 | 0,00 | 0,45% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 90,62 | 90,62 | 99,09% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.208,00 | 0,00 | 5.208,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.208,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 2.099,33 | 2.900,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.099,33 | 0,00 | 41,99% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 2.099,33 | 58,01% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 100.000,00 | 15.489,78 | 84.510,22 | 15,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.489,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 15.489,78 | 0,00 | 84,51% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.000,00 | 842,36 | 2.157,64 | 28,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 842,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 842,36 | 0,00 | 71,92% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 5.000,00 | 1.286,22 | 3.713,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.286,22 | 0,00 | 25,72% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 1.286,22 | 74,28% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 80.000,00 | 21.741,17 | 58.258,83 | 17,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.741,17 | 0,00 | 9,87% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 13.843,14 | 7.898,03 | 72,82% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 1.148,20 | 2.851,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.148,20 | 0,00 | 28,71% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 1.148,20 | 71,30% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 5.989,00 | -5.989,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.989,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 5.989,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 257.212,00 | 231.735,59 | 25.476,41 | 10,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 231.733,52 | 2,07 | 79,96% |
| | | | | (3) | 257.212,00 | 26.069,25 | 205.664,27 | 9,90% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 1.526,00 | 8.474,00 | 15,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.526,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.526,00 | 0,00 | 84,74% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 10.342,36 | 9.657,64 | 51,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.342,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 10.342,36 | 0,00 | 48,29% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.500,00 | 1.749,17 | 750,83 | 28,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.749,17 | 0,00 | 41,80% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 704,23 | 1.044,94 | 30,03% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 60.000,00 | 45.149,44 | 14.850,56 | 25,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.207,30 | 2.942,14 | 49,40% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 15.510,58 | 26.696,72 | 24,75% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 232.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 232.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 232.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 731.998,00 | 718.977,81 | 13.020,19 | 25,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 718.977,81 | 0,00 | 72,39% |
| | | | | (3) | 731.998,00 | 189.101,56 | 529.876,25 | 1,78% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.099.278,00 | 1.844.200,28 | 1.022.577,72 | 10,72% |
| | | | | (2) | -232.500,00 | 1.336.405,38 | 507.794,90 | 53,61% |
| | | | | (3) | 2.866.778,00 | 307.247,20 | 1.029.158,18 | 35,67% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 55.100,00 | 37.198,78 | 17.901,22 | 17,85% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 37.198,78 | 0,00 | 49,66% |
| | | | | (3) | 55.100,00 | 9.835,02 | 27.363,76 | 32,49% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 76.440,00 | 76.439,56 | 0,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.439,56 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 76.440,00 | 0,00 | 76.439,56 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 62.326,00 | 45.572,80 | 16.753,20 | 13,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.900,00 | 32.672,80 | 59,64% |
| | | | | (3) | 62.326,00 | 8.400,00 | 4.500,00 | 26,88% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 70.000,00 | 80.000,00 | -10.000,00 | 57,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 57,14% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | -14,29% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 43.600,00 | 6.581,97 | 37.018,03 | 15,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.581,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.600,00 | 6.581,97 | 0,00 | 84,90% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 36.000,00 | 5.584,19 | 30.415,81 | 15,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.584,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.000,00 | 5.584,19 | 0,00 | 84,49% |
| | | | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (1) | 20.000,00 | 1.781,82 | 18.218,18 | 8,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.781,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.781,82 | 0,00 | 91,09% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 696.500,00 | 47.926,95 | 648.573,05 | 5,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.926,95 | 0,00 | 1,02% |
| | | | | (3) | 696.500,00 | 40.843,46 | 7.083,49 | 93,12% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.959.334.726,00 | 577.365.277,40 | 1.376.969.448,60 | 29,22% |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | 577.365.277,40 | 0,00 | 0,32% |
| | | | | (3) | 1.954.334.726,00 | 571.148.530,44 | 6.216.746,96 | 70,46% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 67.314.207,00 | 22.563.633,14 | 39.750.573,86 | 36,21% |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | 22.563.633,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.314.207,00 | 22.563.633,14 | 0,00 | 63,79% |
| | | | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (1) | 12.215.135,00 | 8.874.231,44 | 3.340.903,56 | 37,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.874.231,44 | 0,00 | 35,16% |
| | | | | (3) | 12.215.135,00 | 4.579.206,48 | 4.295.024,96 | 27,35% |
| | | | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (1) | 1.879.805.384,00 | 545.927.412,82 | 1.333.877.971,18 | 28,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 545.927.412,82 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 1.879.805.384,00 | 544.005.690,82 | 1.921.722,00 | 70,96% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.127.862,00 | 710.334,79 | 1.367.527,21 | 6,98% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 701.887,25 | 8.447,54 | 27,21% |
| | | | | (3) | 2.077.862,00 | 144.933,43 | 556.953,82 | 65,81% |
| | | | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 51.990,00 | 52.336,37 | -346,37 | 83,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.336,37 | 0,00 | 17,23% |
| | | | | (3) | 51.990,00 | 43.379,75 | 8.956,62 | -0,67% |
| | | | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 1.515.872,00 | 478.535,50 | 1.037.336,50 | 6,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 478.535,50 | 0,00 | 24,87% |
| | | | | (3) | 1.515.872,00 | 101.553,68 | 376.981,82 | 68,43% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 535.000,00 | 179.462,92 | 305.537,08 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 171.015,38 | 8.447,54 | 37,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 485.000,00 | 0,00 | 171.015,38 | 63,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.624.000,00 | 1.623.999,29 | 0,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.623.999,29 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.624.000,00 | 0,00 | 1.623.999,29 | 0,00% |
| | | | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 1.624.000,00 | 1.623.999,29 | 0,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.623.999,29 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.624.000,00 | 0,00 | 1.623.999,29 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.371,00 | 15.371,00 | 0,00 | 9,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 90,24% |
| | | | | (3) | 15.371,00 | 1.500,00 | 13.871,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.371,00 | 15.371,00 | 0,00 | 9,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 90,24% |
| | | | | (3) | 15.371,00 | 1.500,00 | 13.871,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | Total | | | (1) | 34.378.171,00 | 17.320.810,58 | 16.686.501,09 | 26,40% |
| | | | | (2) | -370.859,33 | 17.320.810,58 | 0,00 | 24,53% |
| | | | | (3) | 34.007.311,67 | 8.979.587,59 | 8.341.222,99 | 49,07% |
| | 321M | Total | | (1) | 34.378.171,00 | 17.320.810,58 | 16.686.501,09 | 26,40% |
| | | | | (2) | -370.859,33 | 17.320.810,58 | 0,00 | 24,53% |
| | | | | (3) | 34.007.311,67 | 8.979.587,59 | 8.341.222,99 | 49,07% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.190.878,00 | 6.326.706,60 | 13.503.312,07 | 26,57% |
| | | | | (2) | -360.859,33 | 6.326.706,60 | 0,00 | 5,34% |
| | | | | (3) | 19.830.018,67 | 5.268.523,69 | 1.058.182,91 | 68,10% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 86.969,92 | 173.942,08 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.969,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 86.969,92 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 11.020,11 | 24.101,89 | 31,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.020,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 11.020,11 | 0,00 | 68,62% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 34.524,04 | 89.573,96 | 27,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.524,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 34.524,04 | 0,00 | 72,18% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.545.320,00 | 389.787,10 | 1.110.359,80 | 25,98% |
| | | | | (2) | -45.173,10 | 389.787,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.146,90 | 389.787,10 | 0,00 | 74,02% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 833.856,00 | 128.750,43 | 657.105,28 | 16,38% |
| | | | | (2) | -48.000,29 | 128.750,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 785.855,71 | 128.750,43 | 0,00 | 83,62% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 626.813,00 | 114.624,19 | 498.088,95 | 18,71% |
| | | | | (2) | -14.099,86 | 114.624,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 612.713,14 | 114.624,19 | 0,00 | 81,29% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 210.518,00 | 35.943,99 | 173.857,03 | 17,13% |
| | | | | (2) | -716,98 | 35.943,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 209.801,02 | 35.943,99 | 0,00 | 82,87% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 495.541,00 | 158.821,39 | 336.719,61 | 32,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 158.821,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 495.541,00 | 158.821,39 | 0,00 | 67,95% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 103.530,79 | 296.879,99 | 25,86% |
| | | | | (2) | 400.410,78 | 103.530,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.410,78 | 103.530,79 | 0,00 | 74,14% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.100.077,00 | 479.575,92 | 1.574.271,98 | 23,35% |
| | | | | (2) | -46.229,10 | 479.575,92 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.053.847,90 | 479.575,92 | 0,00 | 76,65% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.295.736,00 | 1.171.941,20 | 3.599.309,07 | 24,56% |
| | | | | (2) | -524.485,73 | 1.171.941,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.771.250,27 | 1.171.941,20 | 0,00 | 75,44% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 23.811,00 | 6.405,59 | 17.405,41 | 26,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.405,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.811,00 | 6.405,59 | 0,00 | 73,10% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 44.162,81 | 20.243,98 | 68,57% |
| | | | | (2) | 64.406,79 | 44.162,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.406,79 | 44.162,81 | 0,00 | 31,43% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.119.053,00 | 407.519,36 | 1.401.148,72 | 22,53% |
| | | | | (2) | -310.384,92 | 407.519,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.808.668,08 | 407.519,36 | 0,00 | 77,47% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.322,00 | 1.966,04 | 8.355,96 | 19,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.966,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.322,00 | 1.966,04 | 0,00 | 80,95% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 300.799,00 | 62.855,98 | 237.943,02 | 20,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.855,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.799,00 | 62.855,98 | 0,00 | 79,10% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 18.725,41 | 36.231,45 | 34,07% |
| | | | | (2) | 54.956,86 | 18.725,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.956,86 | 18.725,41 | 0,00 | 65,93% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 669.767,00 | 669.718,48 | 48,52 | 21,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 669.718,48 | 0,00 | 78,03% |
| | | | | (3) | 669.767,00 | 147.107,96 | 522.610,52 | 0,01% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 41.314,07 | 0,00 | 21,03% |
| | | | | (2) | 41.314,07 | 41.314,07 | 0,00 | 78,97% |
| | | | | (3) | 41.314,07 | 8.687,43 | 32.626,64 | 0,00% |
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 0,00 | 11.826,64 | 0,00 | 29,14% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 11.826,64 | 11.826,64 | 0,00 | 70,86% |
| | | | | (3) | 11.826,64 | 3.445,84 | 8.380,80 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 130.957,00 | 183.159,82 | 0,00 | 17,46% |
| | | | | (2) | 52.202,82 | 183.159,82 | 0,00 | 82,54% |
| | | | | (3) | 183.159,82 | 31.976,24 | 151.183,58 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 249.370,00 | 40.403,60 | 80.807,20 | 33,33% |
| | | | | (2) | -128.159,20 | 40.403,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.210,80 | 40.403,60 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 16.385,00 | 51,56 | 16.333,44 | 0,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.385,00 | 51,56 | 0,00 | 99,69% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 755,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 755,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 755,35 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.832.035,00 | 950.793,17 | 2.856.903,26 | 24,97% |
| | | | | (2) | -24.338,57 | 950.793,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.807.696,43 | 950.793,17 | 0,00 | 75,03% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 200.930,00 | 210.992,08 | 3.133,83 | 30,87% |
| | | | | (2) | 13.195,91 | 210.992,08 | 0,00 | 67,67% |
| | | | | (3) | 214.125,91 | 66.093,77 | 144.898,31 | 1,46% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 317.437,00 | 317.437,00 | 0,00 | 54,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 317.437,00 | 0,00 | 45,19% |
| | | | | (3) | 317.437,00 | 173.988,31 | 143.448,69 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 752.556,00 | 560.268,11 | 192.287,89 | 67,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 560.268,11 | 0,00 | 7,31% |
| | | | | (3) | 752.556,00 | 505.233,74 | 55.034,37 | 25,55% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 39.463,00 | 77.617,80 | 90.004,40 | 46,31% |
| | | | | (2) | 128.159,20 | 77.617,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.622,20 | 77.617,80 | 0,00 | 53,69% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.093.174,00 | 10.815.534,19 | 2.267.639,81 | 28,19% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 10.815.534,19 | 0,00 | 54,48% |
| | | | | (3) | 13.083.174,00 | 3.688.432,65 | 7.127.101,54 | 17,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.845.361,00 | 8.521.399,41 | 323.961,59 | 32,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.521.399,41 | 0,00 | 64,28% |
| | | | | (3) | 8.845.361,00 | 2.835.597,41 | 5.685.802,00 | 3,66% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 54.000,00 | 54.177,54 | 3.963,12 | 29,69% |
| | | | | (2) | 4.140,66 | 54.177,54 | 0,00 | 63,50% |
| | | | | (3) | 58.140,66 | 17.260,41 | 36.917,13 | 6,82% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 105.526,00 | 88.550,86 | 12.834,48 | 29,11% |
| | | | | (2) | -4.140,66 | 88.550,86 | 0,00 | 58,23% |
| | | | | (3) | 101.385,34 | 29.516,96 | 59.033,90 | 12,66% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.406,00 | 10.190,02 | 6.814,87 | 20,70% |
| | | | | (2) | 598,89 | 10.190,02 | 0,00 | 39,22% |
| | | | | (3) | 17.004,89 | 3.520,09 | 6.669,93 | 40,08% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 218.291,00 | 98.191,04 | 115.188,63 | 2,49% |
| | | | | (2) | -4.911,33 | 98.191,04 | 0,00 | 43,52% |
| | | | | (3) | 213.379,67 | 5.320,16 | 92.870,88 | 53,98% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 169.606,00 | 140.822,47 | 28.783,53 | 18,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140.822,47 | 0,00 | 64,79% |
| | | | | (3) | 169.606,00 | 30.936,08 | 109.886,39 | 16,97% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 9.691,00 | 802,95 | 8.888,05 | 8,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 802,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.691,00 | 802,95 | 0,00 | 91,71% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 4.312,44 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.312,44 | 4.312,44 | 0,00 | 30,13% |
| | | | | (3) | 14.312,44 | 0,00 | 4.312,44 | 69,87% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 31.478,00 | 2.493,50 | 28.984,50 | 5,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.493,50 | 0,00 | 2,62% |
| | | | | (3) | 31.478,00 | 1.667,38 | 826,12 | 92,08% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.700,00 | 2.545,68 | 3.154,32 | 44,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.545,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.700,00 | 2.545,68 | 0,00 | 55,34% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.730,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.533,00 | 4.154,03 | 16.378,97 | 20,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.154,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.533,00 | 4.154,03 | 0,00 | 79,77% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 727.538,00 | 154.296,93 | 573.241,07 | 21,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154.296,93 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 727.538,00 | 154.296,93 | 0,00 | 78,79% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 7.587,00 | 1.798,66 | 5.788,34 | 23,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.798,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.587,00 | 1.798,66 | 0,00 | 76,29% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 46.312,00 | 19.736,43 | 26.575,57 | 42,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.736,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.312,00 | 19.736,43 | 0,00 | 57,38% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.170,00 | 12.480,27 | 6.689,73 | 17,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.480,27 | 0,00 | 47,69% |
| | | | | (3) | 19.170,00 | 3.338,56 | 9.141,71 | 34,90% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.019,00 | 0,00 | 20.019,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.019,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 57.090,00 | 498,27 | 61.011,73 | 0,81% |
| | | | | (2) | 4.420,00 | 498,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.510,00 | 498,27 | 0,00 | 99,19% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 92.890,00 | 12.531,59 | 81.358,41 | 13,35% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 12.531,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.890,00 | 12.531,59 | 0,00 | 86,65% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 65.973,00 | 34.978,43 | 25.994,57 | 14,01% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 34.978,43 | 0,00 | 43,35% |
| | | | | (3) | 60.973,00 | 8.544,29 | 26.434,14 | 42,63% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 93.500,00 | 93.500,00 | 0,00 | 13,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 | 86,71% |
| | | | | (3) | 93.500,00 | 12.421,76 | 81.078,24 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.420,00 | 9.895,03 | 1.104,97 | 89,95% |
| | | | | (2) | -4.420,00 | 9.895,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 9.895,03 | 0,00 | 10,05% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.565,00 | 666,95 | 1.898,05 | 26,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 666,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.565,00 | 666,95 | 0,00 | 74,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 38.286,00 | 0,00 | 38.286,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.286,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.256,00 | 0,00 | 7.256,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.256,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.015,00 | 12.730,38 | 37.284,62 | 25,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.730,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.015,00 | 12.730,38 | 0,00 | 74,55% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 24.111,00 | 2.064,18 | 22.476,82 | 8,41% |
| | | | | (2) | 430,00 | 2.064,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.541,00 | 2.064,18 | 0,00 | 91,59% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.818,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 72.812,00 | 2.701,27 | 74.928,73 | 3,48% |
| | | | | (2) | 4.818,00 | 2.701,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.630,00 | 2.701,27 | 0,00 | 96,52% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 623.294,00 | 549.398,33 | 73.895,67 | 29,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 549.398,33 | 0,00 | 59,11% |
| | | | | (3) | 623.294,00 | 180.969,60 | 368.428,73 | 11,86% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.036.610,00 | 941.342,95 | 95.267,05 | 30,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 941.342,95 | 0,00 | 60,54% |
| | | | | (3) | 1.036.610,00 | 313.780,92 | 627.562,03 | 9,19% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 91.169,00 | 19.707,89 | 71.461,11 | 1,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.707,89 | 0,00 | 19,89% |
| | | | | (3) | 91.169,00 | 1.569,99 | 18.137,90 | 78,38% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 27.863,00 | 3.987,30 | 23.875,70 | 14,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.987,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.863,00 | 3.987,30 | 0,00 | 85,69% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 12.910,00 | 3,30 | 12.906,70 | 0,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.910,00 | 3,30 | 0,00 | 99,97% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 12.550,00 | 0,00 | 12.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 71.644,00 | 87,70 | 61.556,30 | 0,14% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 87,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.644,00 | 87,70 | 0,00 | 99,86% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 340.000,00 | 15.488,39 | 324.511,61 | 4,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.488,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.000,00 | 15.488,39 | 0,00 | 95,44% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 867.348,00 | 0,00 | 867.348,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 867.348,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (1) | 673.105,00 | 0,00 | 673.105,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 673.105,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (1) | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (1) | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (1) | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (1) | 27.455,00 | 0,00 | 27.455,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 90.812,00 | 42.610,79 | 48.201,21 | 0,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.610,79 | 0,00 | 46,01% |
| | | | | (3) | 90.812,00 | 831,25 | 41.779,54 | 53,08% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 1.270,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.270,69 | 1.270,69 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.270,69 | 0,00 | 1.270,69 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 90.812,00 | 40.602,98 | 48.201,21 | 0,94% |
| | | | | (2) | -2.007,81 | 40.602,98 | 0,00 | 44,79% |
| | | | | (3) | 88.804,19 | 831,25 | 39.771,73 | 54,28% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 737,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 737,12 | 737,12 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 737,12 | 0,00 | 737,12 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 135.959,00 | 135.959,00 | 0,00 | 16,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.959,00 | 0,00 | 83,97% |
| | | | | (3) | 135.959,00 | 21.800,00 | 114.159,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 135.959,00 | 135.959,00 | 0,00 | 16,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.959,00 | 0,00 | 83,97% |
| | | | | (3) | 135.959,00 | 21.800,00 | 114.159,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15002 | Total | | | (1) | 24.435.830,00 | 4.334.603,82 | 20.019.112,39 | 17,80% |
| | | | | (2) | -82.113,79 | 4.334.603,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.353.716,21 | 4.334.603,82 | 0,00 | 82,20% |
| | 321M | Total | | (1) | 24.435.830,00 | 4.334.603,82 | 20.019.112,39 | 17,80% |
| | | | | (2) | -82.113,79 | 4.334.603,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.353.716,21 | 4.334.603,82 | 0,00 | 82,20% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.416.555,00 | 4.334.603,82 | 19.999.837,39 | 17,81% |
| | | | | (2) | -82.113,79 | 4.334.603,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.334.441,21 | 4.334.603,82 | 0,00 | 82,19% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 28.904,12 | 57.808,88 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.904,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.713,00 | 28.904,12 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.459.400,00 | 950.964,51 | 2.473.314,61 | 27,77% |
| | | | | (2) | -35.120,88 | 950.964,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.424.279,12 | 950.964,51 | 0,00 | 72,23% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 30.885,00 | 102.117,94 | -71.232,94 | 330,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.117,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.885,00 | 102.117,94 | 0,00 | -230,64% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 8.557,50 | 38.750,50 | 18,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.557,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.308,00 | 8.557,50 | 0,00 | 81,91% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 7.789,64 | 22.285,36 | 25,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.789,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 7.789,64 | 0,00 | 74,10% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.106.337,00 | 327.307,33 | 779.029,67 | 29,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 327.307,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.106.337,00 | 327.307,33 | 0,00 | 70,42% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.106,60 | 21.659,64 | 27,23% |
| | | | | (2) | 29.766,24 | 8.106,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.766,24 | 8.106,60 | 0,00 | 72,77% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.386.472,00 | 685.984,06 | 1.672.601,90 | 29,08% |
| | | | | (2) | -27.886,04 | 685.984,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.358.585,96 | 685.984,06 | 0,00 | 70,92% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.326.645,00 | 1.794.870,70 | 4.428.285,66 | 28,84% |
| | | | | (2) | -103.488,64 | 1.794.870,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.223.156,36 | 1.794.870,70 | 0,00 | 71,16% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 1.251.320,00 | 350.137,19 | 901.182,81 | 27,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 350.137,19 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.251.320,00 | 350.137,19 | 0,00 | 72,02% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 8.932,65 | 58.350,51 | 13,28% |
| | | | | (2) | 67.283,16 | 8.932,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.283,16 | 8.932,65 | 0,00 | 86,72% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 6.321,00 | 3.095,80 | 3.225,20 | 48,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.095,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.321,00 | 3.095,80 | 0,00 | 51,02% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 291,85 | 741,95 | 28,23% |
| | | | | (2) | 1.033,80 | 291,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.033,80 | 291,85 | 0,00 | 71,77% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 337.384,00 | 57.543,93 | 266.138,64 | 17,78% |
| | | | | (2) | -13.701,43 | 57.543,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 323.682,57 | 57.543,93 | 0,00 | 82,22% |
| | | | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (1) | 9.347.695,00 | 0,00 | 9.347.695,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.347.695,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 19.275,00 | 0,00 | 19.275,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.275,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.959,00 | 0,00 | 1.959,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.959,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.205,00 | 0,00 | 1.205,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.214,00 | 0,00 | 1.214,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.214,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.574,00 | 0,00 | 7.574,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.574,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.773,00 | 0,00 | 5.773,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.773,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | Total | | | (1) | 121.046.715,00 | 82.286.631,98 | 41.790.547,02 | 36,67% |
| | | | | (2) | 3.030.464,00 | 82.016.190,68 | 270.441,30 | 29,65% |
| | | | | (3) | 124.077.179,00 | 45.501.289,10 | 36.514.901,58 | 33,68% |
| | 322A | Total | | (1) | 121.046.715,00 | 82.286.631,98 | 41.790.547,02 | 36,67% |
| | | | | (2) | 3.030.464,00 | 82.016.190,68 | 270.441,30 | 29,65% |
| | | | | (3) | 124.077.179,00 | 45.501.289,10 | 36.514.901,58 | 33,68% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.937.754,00 | 713.510,99 | 2.221.692,56 | 24,31% |
| | | | | (2) | -2.550,45 | 713.510,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.935.203,55 | 713.510,99 | 0,00 | 75,69% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 333.650,00 | 87.316,92 | 246.333,08 | 26,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.316,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 333.650,00 | 87.316,92 | 0,00 | 73,83% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 37.565,81 | 147.736,43 | 20,27% |
| | | | | (2) | -15.441,76 | 37.565,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.302,24 | 37.565,81 | 0,00 | 79,73% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 11.089,40 | 45.460,86 | 19,61% |
| | | | | (2) | 9.242,26 | 11.089,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.550,26 | 11.089,40 | 0,00 | 80,39% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.307,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.307,66 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 129.760,00 | 40.976,08 | 88.783,92 | 31,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.976,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.760,00 | 40.976,08 | 0,00 | 68,42% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 21.179,68 | 46.890,70 | 31,11% |
| | | | | (2) | 68.070,38 | 21.179,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.070,38 | 21.179,68 | 0,00 | 68,89% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 370.435,00 | 97.224,10 | 276.659,54 | 26,00% |
| | | | | (2) | 3.448,64 | 97.224,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 373.883,64 | 97.224,10 | 0,00 | 74,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 879.721,00 | 225.272,10 | 619.776,94 | 26,66% |
| | | | | (2) | -34.671,96 | 225.272,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 845.049,04 | 225.272,10 | 0,00 | 73,34% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 202.916,00 | 47.585,86 | 108.923,73 | 30,40% |
| | | | | (2) | -46.406,41 | 47.585,86 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 156.509,59 | 47.585,86 | 0,00 | 69,60% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.135,00 | 0,00 | 1.135,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.135,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 47.386,00 | 10.374,97 | 37.011,03 | 21,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.374,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.386,00 | 10.374,97 | 0,00 | 78,11% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.096,30 | 3.811,84 | 35,48% |
| | | | | (2) | 5.908,14 | 2.096,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.908,14 | 2.096,30 | 0,00 | 64,52% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 1.464,00 | 0,00 | 1.464,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 638.672,00 | 104.642,33 | 532.022,27 | 16,44% |
| | | | | (2) | -2.007,40 | 104.642,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 636.664,60 | 104.642,33 | 0,00 | 83,56% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 116.608.961,00 | 81.573.120,99 | 38.068.854,46 | 37,43% |
| | | | | (2) | 3.033.014,45 | 81.302.679,69 | 270.441,30 | 30,75% |
| | | | | (3) | 119.641.975,45 | 44.787.778,11 | 36.514.901,58 | 31,82% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.310,00 | 90,23 | 7.219,77 | 1,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.310,00 | 90,22 | 0,01 | 98,77% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 227.057,00 | 227.056,50 | 0,50 | 29,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 227.056,50 | 0,00 | 70,66% |
| | | | | (3) | 227.057,00 | 66.613,86 | 160.442,64 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 39.016.407,00 | 30.873.994,70 | 8.142.412,30 | 33,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.761.626,40 | 112.368,30 | 45,78% |
| | | | | (3) | 39.016.407,00 | 13.011.553,33 | 17.750.073,07 | 20,87% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 750.153,00 | 750.152,82 | 0,18 | 30,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 750.152,82 | 0,00 | 70,00% |
| | | | | (3) | 750.153,00 | 225.045,84 | 525.106,98 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 8.808,80 | 10.591,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600,00 | 8.808,80 | 0,00 | 45,41% |
| | | | | (3) | 19.400,00 | 0,00 | 8.808,80 | 54,59% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 487.453,00 | 329.233,60 | 158.219,40 | 17,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 171.160,60 | 158.073,00 | 49,58% |
| | | | | (3) | 487.453,00 | 87.564,47 | 83.596,13 | 32,46% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 48.776.149,00 | 34.369.669,42 | 14.406.479,58 | 33,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.369.669,42 | 0,00 | 36,59% |
| | | | | (3) | 48.776.149,00 | 16.521.394,48 | 17.848.274,94 | 29,54% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 316.831,00 | 217.752,61 | 99.078,39 | 32,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 217.752,61 | 0,00 | 35,96% |
| | | | | (3) | 316.831,00 | 103.825,90 | 113.926,71 | 31,27% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 160.000,00 | 52.913,52 | 107.086,48 | 17,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.913,52 | 0,00 | 15,42% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 28.241,22 | 24.672,30 | 66,93% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.622,00 | 0,00 | 1.622,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.622,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.599,00 | 0,00 | 2.599,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.599,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 88.000,00 | 4.963,98 | 83.036,02 | 5,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.963,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.000,00 | 4.963,98 | 0,00 | 94,36% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 26.750.000,00 | 14.738.484,81 | 15.044.529,64 | 49,49% |
| | | | | (2) | 3.033.014,45 | 14.738.484,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.783.014,45 | 14.738.484,81 | 0,00 | 50,51% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | Total | | | (1) | 128.411.063,00 | 73.099.573,20 | 54.774.262,16 | 47,22% |
| | | | | (2) | -537.227,64 | 72.488.044,28 | 611.528,92 | 9,95% |
| | | | | (3) | 127.873.835,36 | 60.378.659,09 | 12.109.385,19 | 42,83% |
| | 322B | Total | | (1) | 90.835.459,00 | 54.604.389,15 | 35.076.434,40 | 51,56% |
| | | | | (2) | -1.154.635,45 | 54.601.565,15 | 2.824,00 | 9,33% |
| | | | | (3) | 89.680.823,55 | 46.240.331,56 | 8.361.233,59 | 39,11% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.460.876,00 | 721.499,31 | 2.741.692,10 | 17,30% |
| | | | | (2) | 2.315,41 | 721.499,31 | 0,00 | 3,54% |
| | | | | (3) | 3.463.191,41 | 599.058,99 | 122.440,32 | 79,17% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 228.287,00 | 67.562,40 | 160.724,60 | 29,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.562,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.287,00 | 67.562,40 | 0,00 | 70,40% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 3.445,84 | 73.763,16 | 4,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.445,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.209,00 | 3.445,84 | 0,00 | 95,54% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 5.735,84 | 41.572,16 | 12,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.735,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.308,00 | 5.735,84 | 0,00 | 87,88% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 26.489,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 26.489,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.489,02 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 71.215,00 | 24.334,04 | 46.880,96 | 34,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.334,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.215,00 | 24.334,04 | 0,00 | 65,83% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 12.774,24 | 34.417,80 | 27,07% |
| | | | | (2) | 47.192,04 | 12.774,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.192,04 | 12.774,24 | 0,00 | 72,93% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 240.434,00 | 55.156,08 | 198.781,81 | 21,72% |
| | | | | (2) | 13.503,89 | 55.156,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 253.937,89 | 55.156,08 | 0,00 | 78,28% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 645.656,00 | 150.131,12 | 468.328,75 | 24,27% |
| | | | | (2) | -27.196,13 | 150.131,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 618.459,87 | 150.131,12 | 0,00 | 75,73% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 175.400,00 | 175.389,16 | 10,84 | 30,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.389,16 | 0,00 | 69,81% |
| | | | | (3) | 175.400,00 | 52.948,84 | 122.440,32 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 141.872,00 | 5.781,36 | 79.149,64 | 6,81% |
| | | | | (2) | -56.941,00 | 5.781,36 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 84.931,00 | 5.781,36 | 0,00 | 93,19% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 5.418,00 | 1.548,00 | 3.870,00 | 28,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.548,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.418,00 | 1.548,00 | 0,00 | 71,43% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 285,08 | 655,58 | 30,31% |
| | | | | (2) | 940,66 | 285,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 940,66 | 285,08 | 0,00 | 69,69% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 8.344,00 | 0,00 | 8.344,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.344,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 359.233,00 | 35.632,94 | 321.926,99 | 9,97% |
| | | | | (2) | -1.673,07 | 35.632,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 357.559,93 | 35.632,94 | 0,00 | 90,03% |
| | | | 16002. CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | (1) | 1.460.500,00 | 183.723,21 | 1.276.776,79 | 12,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.723,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.460.500,00 | 183.723,21 | 0,00 | 87,42% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 87.213.972,00 | 53.882.889,84 | 32.174.131,30 | 53,04% |
| | | | | (2) | -1.156.950,86 | 53.880.065,84 | 2.824,00 | 9,58% |
| | | | | (3) | 86.057.021,14 | 45.641.272,57 | 8.238.793,27 | 37,39% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 17.000,00 | 5.474,04 | 11.525,96 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.474,04 | 0,00 | 32,20% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 5.474,04 | 67,80% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.331,00 | 0,00 | 11.331,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.331,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 988.000,00 | 235.561,09 | 752.438,91 | 23,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 235.561,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 988.000,00 | 235.561,09 | 0,00 | 76,16% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 42.700,00 | 148,23 | 42.551,77 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148,23 | 0,00 | 0,35% |
| | | | | (3) | 42.700,00 | 0,00 | 148,23 | 99,65% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.194,00 | 0,00 | 2.194,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.194,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.122,00 | 0,00 | 8.122,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.122,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.092,00 | 0,00 | 6.092,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.092,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.870.846,00 | 16.259.744,54 | 3.611.101,46 | 53,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.256.920,54 | 2.824,00 | 28,04% |
| | | | | (3) | 19.870.846,00 | 10.688.660,38 | 5.568.260,16 | 18,17% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 971.826,00 | 729.674,45 | 242.151,55 | 31,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 729.674,45 | 0,00 | 43,25% |
| | | | | (3) | 971.826,00 | 309.340,28 | 420.334,17 | 24,92% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.737.632,00 | 2.763.975,25 | 316.705,89 | 33,87% |
| | | | | (2) | 1.343.049,14 | 2.763.975,25 | 0,00 | 55,85% |
| | | | | (3) | 3.080.681,14 | 1.043.301,35 | 1.720.673,90 | 10,28% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.080.000,00 | 458.575,00 | 618.425,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 458.575,00 | 0,00 | 42,58% |
| | | | | (3) | 1.077.000,00 | 0,00 | 458.575,00 | 57,42% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 120.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 75,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.242,00 | 0,00 | 6.242,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.242,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.833,00 | 0,00 | 9.833,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.833,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 364.546,00 | 54.653,31 | 309.892,69 | 6,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.653,31 | 0,00 | 8,54% |
| | | | | (3) | 364.546,00 | 23.528,62 | 31.124,69 | 85,01% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 61.917.080,00 | 33.345.083,93 | 26.071.996,07 | 56,11% |
| | | | | (2) | -2.500.000,00 | 33.345.083,93 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 59.417.080,00 | 33.340.880,85 | 4.203,08 | 43,88% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 10.611,00 | 0,00 | 10.611,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.611,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 10.611,00 | 0,00 | 10.611,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.611,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 322E | Total | | (1) | 7.214.975,00 | 2.881.186,43 | 4.269.446,38 | 31,91% |
| | | | | (2) | -64.342,19 | 2.792.383,65 | 88.802,78 | 8,39% |
| | | | | (3) | 7.150.632,81 | 2.281.561,06 | 510.822,59 | 59,71% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.976.887,00 | 668.603,04 | 2.243.941,77 | 21,78% |
| | | | | (2) | -64.342,19 | 668.603,04 | 0,00 | 1,17% |
| | | | | (3) | 2.912.544,81 | 634.453,86 | 34.149,18 | 77,04% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 368.770,00 | 92.927,87 | 275.842,13 | 25,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.927,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 368.770,00 | 92.927,87 | 0,00 | 74,80% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 108.093,00 | 8.892,49 | 99.200,51 | 8,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.892,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.093,00 | 8.892,49 | 0,00 | 91,77% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 10.010,28 | 72.776,72 | 12,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.010,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,00 | 10.010,28 | 0,00 | 87,91% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 70.174,00 | 18.686,08 | 51.487,92 | 26,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.686,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.174,00 | 18.686,08 | 0,00 | 73,37% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 91.776,00 | 29.389,52 | 62.386,48 | 32,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.389,52 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 91.776,00 | 29.389,52 | 0,00 | 67,98% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 18.689,77 | 62.181,37 | 23,11% |
| | | | | (2) | 80.871,14 | 18.689,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.871,14 | 18.689,77 | 0,00 | 76,89% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 415.179,00 | 89.664,12 | 325.514,88 | 21,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.664,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 415.179,00 | 89.664,12 | 0,00 | 78,40% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.068.410,00 | 235.183,57 | 724.275,29 | 24,51% |
| | | | | (2) | -108.951,14 | 235.183,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 959.458,86 | 235.183,57 | 0,00 | 75,49% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 47.710,00 | 47.706,38 | 3,62 | 28,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.706,38 | 0,00 | 71,58% |
| | | | | (3) | 47.710,00 | 13.557,20 | 34.149,18 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 64.977,00 | 7.662,55 | 27.493,96 | 21,80% |
| | | | | (2) | -29.820,49 | 7.662,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.156,51 | 7.662,55 | 0,00 | 78,20% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.441,00 | 983,04 | 2.457,96 | 28,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 983,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.441,00 | 983,04 | 0,00 | 71,43% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 8.428,00 | 1.204,00 | 7.224,00 | 14,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.204,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.428,00 | 1.204,00 | 0,00 | 85,71% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 398,16 | 796,32 | 33,33% |
| | | | | (2) | 1.194,48 | 398,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.194,48 | 398,16 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 2.006,00 | 0,00 | 2.006,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.006,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 560.573,00 | 79.017,77 | 473.919,05 | 14,29% |
| | | | | (2) | -7.636,18 | 79.017,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 552.936,82 | 79.017,77 | 0,00 | 85,71% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.238.088,00 | 2.212.583,39 | 2.025.504,61 | 38,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.123.780,61 | 88.802,78 | 13,34% |
| | | | | (3) | 4.238.088,00 | 1.647.107,20 | 476.673,41 | 47,79% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 950.832,00 | 850.708,99 | 100.123,01 | 35,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 761.906,21 | 88.802,78 | 54,33% |
| | | | | (3) | 950.832,00 | 334.154,14 | 427.752,07 | 10,53% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 107.740,00 | 58.733,52 | 49.006,48 | 9,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.733,52 | 0,00 | 45,41% |
| | | | | (3) | 107.740,00 | 9.812,18 | 48.921,34 | 45,49% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 3.179.516,00 | 1.303.140,88 | 1.876.375,12 | 40,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.303.140,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.179.516,00 | 1.303.140,88 | 0,00 | 59,01% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 322F | Total | | (1) | 30.360.629,00 | 15.613.997,62 | 15.428.381,38 | 38,20% |
| | | | | (2) | 681.750,00 | 15.094.095,48 | 519.902,14 | 12,10% |
| | | | | (3) | 31.042.379,00 | 11.856.766,47 | 3.237.329,01 | 49,70% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 30.226.966,00 | 15.480.334,62 | 15.428.381,38 | 38,14% |
| | | | | (2) | 681.750,00 | 14.960.432,48 | 519.902,14 | 11,94% |
| | | | | (3) | 30.908.716,00 | 11.789.934,97 | 3.170.497,51 | 49,92% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 30.000,00 | 339,86 | 29.660,14 | 1,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 339,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 339,86 | 0,00 | 98,87% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.055.970,00 | 3.154.670,85 | -98.700,85 | 38,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.634.768,71 | 519.902,14 | 65,04% |
| | | | | (3) | 3.055.970,00 | 1.166.961,11 | 1.467.807,60 | -3,23% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 310.406,00 | 189.744,53 | 120.661,47 | 21,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 189.744,53 | 0,00 | 39,64% |
| | | | | (3) | 310.406,00 | 66.701,46 | 123.043,07 | 38,87% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.946.053,00 | 1.623.148,40 | 322.904,60 | 2,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.623.148,40 | 0,00 | 81,17% |
| | | | | (3) | 1.946.053,00 | 43.501,65 | 1.579.646,75 | 16,59% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 24.298.837,00 | 10.512.430,98 | 14.468.156,02 | 42,08% |
| | | | | (2) | 681.750,00 | 10.512.430,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.980.587,00 | 10.512.430,89 | 0,09 | 57,92% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 133.663,00 | 133.663,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.663,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 133.663,00 | 66.831,50 | 66.831,50 | 0,00% |
| | | | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (1) | 133.663,00 | 133.663,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.663,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 133.663,00 | 66.831,50 | 66.831,50 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | Total | | | (1) | 1.618.681.751,00 | 553.859.339,42 | 1.079.055.402,24 | 28,83% |
| | | | | (2) | 14.232.990,66 | 540.578.509,77 | 13.280.829,65 | 5,09% |
| | | | | (3) | 1.632.914.741,66 | 470.765.856,06 | 69.812.653,71 | 66,08% |
| | 323M | Total | | (1) | 1.618.681.751,00 | 553.859.339,42 | 1.079.055.402,24 | 28,83% |
| | | | | (2) | 14.232.990,66 | 540.578.509,77 | 13.280.829,65 | 5,09% |
| | | | | (3) | 1.632.914.741,66 | 470.765.856,06 | 69.812.653,71 | 66,08% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.105.378,00 | 1.144.238,88 | 2.923.525,78 | 23,91% |
| | | | | (2) | -37.613,34 | 1.144.238,88 | 0,00 | 4,22% |
| | | | | (3) | 4.067.764,66 | 972.468,07 | 171.770,81 | 71,87% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 368.770,00 | 101.530,76 | 267.239,24 | 27,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.530,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 368.770,00 | 101.530,76 | 0,00 | 72,47% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 247.069,00 | 33.231,19 | 193.837,81 | 14,63% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 33.231,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 227.069,00 | 33.231,19 | 0,00 | 85,37% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 38.555,02 | 150.671,98 | 20,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.555,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.227,00 | 38.555,02 | 0,00 | 79,62% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 14.140,74 | 66.058,26 | 17,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.140,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.199,00 | 14.140,74 | 0,00 | 82,37% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 152.573,00 | 51.721,13 | 100.851,87 | 33,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.721,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.573,00 | 51.721,13 | 0,00 | 66,10% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 27.447,16 | 78.436,94 | 25,92% |
| | | | | (2) | 105.884,10 | 27.447,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.884,10 | 27.447,16 | 0,00 | 74,08% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 556.173,00 | 127.535,41 | 428.637,59 | 22,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127.535,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 556.173,00 | 127.535,41 | 0,00 | 77,07% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.360.420,00 | 304.420,60 | 932.035,30 | 24,62% |
| | | | | (2) | -123.964,10 | 304.420,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.236.455,90 | 304.420,60 | 0,00 | 75,38% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 234.688,00 | 234.672,81 | 15,19 | 26,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 234.672,81 | 0,00 | 73,19% |
| | | | | (3) | 234.688,00 | 62.902,00 | 171.770,81 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 43.864,00 | 11.561,92 | 30.591,84 | 27,43% |
| | | | | (2) | -1.710,24 | 11.561,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.153,76 | 11.561,92 | 0,00 | 72,57% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.855,00 | 4.122,79 | 12.732,21 | 24,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.122,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.855,00 | 4.122,79 | 0,00 | 75,54% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 427,64 | 1.282,60 | 25,00% |
| | | | | (2) | 1.710,24 | 427,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.710,24 | 427,64 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 6.426,00 | 0,00 | 6.426,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.426,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 764.551,00 | 166.684,27 | 598.333,39 | 21,79% |
| | | | | (2) | 466,66 | 166.684,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 765.017,66 | 166.684,27 | 0,00 | 78,21% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.552.373,00 | 1.444.252,51 | 5.997.804,49 | 1,27% |
| | | | | (2) | 5.889.684,00 | 1.387.795,09 | 56.457,42 | 18,14% |
| | | | | (3) | 7.442.057,00 | 94.424,42 | 1.293.370,67 | 80,59% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.467,00 | 0,00 | 20.467,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.467,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.592,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 662,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.157,00 | 0,00 | 4.157,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.157,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.907,00 | 0,00 | 12.907,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.907,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 14.947,00 | 0,00 | 14.947,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.947,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.424.530,00 | 1.444.252,51 | -19.722,51 | 6,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.387.795,09 | 56.457,42 | 94,76% |
| | | | | (3) | 1.424.530,00 | 94.424,42 | 1.293.370,67 | -1,38% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.392,00 | 0,00 | 10.392,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.392,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.329,00 | 0,00 | 14.329,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.329,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.390,00 | 0,00 | 30.390,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.390,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.889.684,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.889.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.889.684,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.613.024.000,00 | 551.270.848,03 | 1.070.134.071,97 | 28,97% |
| | | | | (2) | 8.380.920,00 | 538.046.475,80 | 13.224.372,23 | 5,03% |
| | | | | (3) | 1.621.404.920,00 | 469.698.963,57 | 68.347.512,23 | 66,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 5.000.000,00 | 1.778.147,00 | 3.221.853,00 | 0,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.603.147,00 | 175.000,00 | 35,47% |
| | | | | (3) | 5.000.000,00 | 4.807,00 | 1.598.340,00 | 64,44% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 254.217.527,00 | 121.244.459,65 | 140.008.067,35 | 15,86% |
| | | | | (2) | 7.035.000,00 | 108.195.087,42 | 13.049.372,23 | 30,54% |
| | | | | (3) | 261.252.527,00 | 41.445.915,19 | 66.749.172,23 | 53,59% |
| | | | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (1) | 231.148.071,00 | 65.110.408,94 | 166.037.662,06 | 28,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.110.408,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.148.071,00 | 65.110.408,94 | 0,00 | 71,83% |
| | | | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (1) | 471.085.968,00 | 154.314.538,24 | 317.458.409,76 | 32,71% |
| | | | | (2) | 686.980,00 | 154.314.538,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 471.772.948,00 | 154.314.538,24 | 0,00 | 67,29% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (1) | 60.354.992,00 | 20.892.794,40 | 39.462.197,60 | 34,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.892.794,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.354.992,00 | 20.892.794,40 | 0,00 | 65,38% |
| | | | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (1) | 88.617.753,00 | 30.936.699,53 | 57.779.193,47 | 34,87% |
| | | | | (2) | 98.140,00 | 30.936.699,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.715.893,00 | 30.936.699,53 | 0,00 | 65,13% |
| | | | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (1) | 27.631.799,00 | 13.888.623,23 | 13.743.175,77 | 50,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.888.623,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.631.799,00 | 13.888.623,23 | 0,00 | 49,74% |
| | | | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (1) | 474.967.890,00 | 143.105.177,04 | 332.423.512,96 | 30,09% |
| | | | | (2) | 560.800,00 | 143.105.177,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 475.528.690,00 | 143.105.177,04 | 0,00 | 69,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | Total | | | (1) | 1.164.369.999,00 | 1.066.246.255,75 | 105.105.673,08 | 30,00% |
| | | | | (2) | 6.981.929,83 | 1.053.194.755,75 | 13.051.500,00 | 61,02% |
| | | | | (3) | 1.171.351.928,83 | 351.445.848,50 | 701.748.907,25 | 8,97% |
| | 322C | Total | | (1) | 1.164.369.999,00 | 1.066.246.255,75 | 105.105.673,08 | 30,00% |
| | | | | (2) | 6.981.929,83 | 1.053.194.755,75 | 13.051.500,00 | 61,02% |
| | | | | (3) | 1.171.351.928,83 | 351.445.848,50 | 701.748.907,25 | 8,97% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.485.764,00 | 731.427,05 | 1.761.299,78 | 24,07% |
| | | | | (2) | 6.962,83 | 731.427,05 | 0,00 | 5,27% |
| | | | | (3) | 2.492.726,83 | 600.067,54 | 131.359,51 | 70,66% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 263.407,00 | 61.111,21 | 202.295,79 | 23,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.111,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.407,00 | 61.111,21 | 0,00 | 76,80% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 17.229,20 | 90.864,04 | 15,94% |
| | | | | (2) | -15.441,76 | 17.229,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.093,24 | 17.229,20 | 0,00 | 84,06% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 13.315,34 | 66.887,92 | 16,60% |
| | | | | (2) | 9.242,26 | 13.315,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.203,26 | 13.315,34 | 0,00 | 83,40% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 7.308,57 | 32.791,07 | 18,23% |
| | | | | (2) | 10.024,64 | 7.308,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.099,64 | 7.308,57 | 0,00 | 81,77% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 84.842,00 | 26.732,16 | 58.109,84 | 31,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.732,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.842,00 | 26.732,16 | 0,00 | 68,49% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 13.424,50 | 46.656,92 | 22,34% |
| | | | | (2) | 60.081,42 | 13.424,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.081,42 | 13.424,50 | 0,00 | 77,66% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 325.684,00 | 73.396,09 | 254.782,30 | 22,36% |
| | | | | (2) | 2.494,39 | 73.396,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 328.178,39 | 73.396,09 | 0,00 | 77,64% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 834.942,00 | 182.894,95 | 611.989,58 | 23,01% |
| | | | | (2) | -40.057,47 | 182.894,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 794.884,53 | 182.894,95 | 0,00 | 76,99% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 226.969,00 | 179.248,25 | 47.720,75 | 21,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 179.248,25 | 0,00 | 57,88% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 226.969,00 | 47.888,74 | 131.359,51 | 21,03% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 25.436,00 | 0,00 | 5.241,95 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.194,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.241,95 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 6.019,00 | 1.548,00 | 4.471,00 | 25,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.548,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.019,00 | 1.548,00 | 0,00 | 74,28% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 409.331,00 | 127.031,34 | 283.113,06 | 30,97% |
| | | | | (2) | 813,40 | 127.031,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 410.144,40 | 127.031,34 | 0,00 | 69,03% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 370.953,00 | 13.185,70 | 357.767,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.185,70 | 0,00 | 3,55% |
| | | | | (3) | 370.953,00 | 0,00 | 13.185,70 | 96,45% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.915,00 | 0,00 | 4.915,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.915,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 591,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 13.110,00 | 0,00 | 13.110,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.110,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 21.688,00 | 0,00 | 21.688,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.688,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.232,00 | 0,00 | 6.232,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.232,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 272.843,00 | 13.185,70 | 259.657,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.185,70 | 0,00 | 4,83% |
| | | | | (3) | 272.843,00 | 0,00 | 13.185,70 | 95,17% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 13.595,00 | 0,00 | 13.595,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.595,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.803,00 | 0,00 | 1.803,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.803,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.326,00 | 0,00 | 32.326,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.326,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.141.513.282,00 | 1.065.501.643,00 | 82.986.606,00 | 30,55% |
| | | | | (2) | 6.974.967,00 | 1.052.450.143,00 | 13.051.500,00 | 62,23% |
| | | | | (3) | 1.148.488.249,00 | 350.845.780,96 | 701.604.362,04 | 7,23% |
| | | | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (1) | 160.400,00 | 160.400,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.400,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 160.400,00 | 80.200,00 | 80.200,00 | 0,00% |
| | | | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (1) | 375.502.147,00 | 375.502.147,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 375.502.147,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 375.502.147,00 | 125.167.382,32 | 250.334.764,68 | 0,00% |
| | | | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (1) | 162.395.811,00 | 162.395.811,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 162.395.811,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 162.395.811,00 | 54.131.937,00 | 108.263.874,00 | 0,00% |
| | | | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (1) | 217.571.689,00 | 217.571.689,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 217.571.689,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 217.571.689,00 | 72.523.896,32 | 145.047.792,68 | 0,00% |
| | | | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 96.033.424,00 | 96.033.424,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.033.424,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 96.033.424,00 | 32.011.141,32 | 64.022.282,68 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (1) | 102.730.037,00 | 102.730.037,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.730.037,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 102.730.037,00 | 34.243.345,68 | 68.486.691,32 | 0,00% |
| | | | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (1) | 98.042.635,00 | 98.042.635,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.042.635,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 98.042.635,00 | 32.680.878,32 | 65.361.756,68 | 0,00% |
| | | | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (1) | 40.912.587,00 | 0,00 | 40.912.587,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.912.587,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (1) | 15.588.808,00 | 13.051.500,00 | 2.537.308,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 13.051.500,00 | 83,72% |
| | | | | (3) | 15.588.808,00 | 0,00 | 0,00 | 16,28% |
| | | | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 400.855,00 | 0,00 | 7.375.822,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.974.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.375.822,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (1) | 168.867,00 | 0,00 | 168.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45216. SISTEMA UNIVERSITARIO: OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45217. INCORP. TALENTO DOC. INVE. Y FINAN. OBJ. | (1) | 29.675.000,00 | 0,00 | 29.675.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 29.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (1) | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (1) | 221.287,00 | 0,00 | 221.287,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 221.287,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (1) | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 6.033.750,00 | 0,00 | 6.033.750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.033.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 2.603.500,00 | 0,00 | 2.603.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.603.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 3.430.250,00 | 0,00 | 3.430.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.430.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 4.379.000,00 | 0,00 | 4.379.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.776.750,00 | 0,00 | 1.776.750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.776.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y | (1) | 1.776.750,00 | 0,00 | 1.776.750,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REFORMA | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.776.750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75200. INVERSIONES:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | Total | | | (1) | 154.679.573,00 | 132.688.495,91 | 30.435.925,41 | 22,02% |
| | | | | (2) | 8.444.848,32 | 126.260.636,86 | 6.427.859,05 | 59,32% |
| | | | | (3) | 163.124.421,32 | 35.918.428,05 | 90.342.208,81 | 18,66% |
| | 321P | Total | | (1) | 127.679.221,00 | 107.278.292,55 | 25.845.776,77 | 19,10% |
| | | | | (2) | 5.444.848,32 | 100.850.433,50 | 6.427.859,05 | 61,49% |
| | | | | (3) | 133.124.069,32 | 25.426.870,37 | 75.423.563,13 | 19,41% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.110.475,00 | 1.367.049,88 | 3.799.273,44 | 24,15% |
| | | | | (2) | 55.848,32 | 1.367.049,88 | 0,00 | 2,31% |
| | | | | (3) | 5.166.323,32 | 1.247.887,06 | 119.162,82 | 73,54% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 632.177,00 | 146.051,88 | 501.246,00 | 22,56% |
| | | | | (2) | 15.120,88 | 146.051,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 647.297,88 | 146.051,88 | 0,00 | 77,44% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 27.933,96 | 214.577,04 | 11,52% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 27.933,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 242.511,00 | 27.933,96 | 0,00 | 88,48% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 37.786,36 | 151.440,64 | 19,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.786,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.227,00 | 37.786,36 | 0,00 | 80,03% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 12.796,04 | 47.352,96 | 21,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.796,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.149,00 | 12.796,04 | 0,00 | 78,73% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 125.179,00 | 43.568,16 | 81.610,84 | 34,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.568,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.179,00 | 43.568,16 | 0,00 | 65,20% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 34.205,66 | 111.024,46 | 23,55% |
| | | | | (2) | 145.230,12 | 34.205,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.230,12 | 34.205,66 | 0,00 | 76,45% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 713.456,00 | 154.805,24 | 556.536,80 | 21,76% |
| | | | | (2) | -2.113,96 | 154.805,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 711.342,04 | 154.805,24 | 0,00 | 78,24% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.699.045,00 | 364.799,51 | 1.216.697,77 | 23,07% |
| | | | | (2) | -117.547,72 | 364.799,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.581.497,28 | 364.799,51 | 0,00 | 76,93% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 231.390,00 | 231.370,47 | 19,53 | 48,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 231.370,47 | 0,00 | 51,50% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 231.390,00 | 112.207,65 | 119.162,82 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 139.641,00 | 33.869,60 | 104.752,34 | 24,43% |
| | | | | (2) | -1.019,06 | 33.869,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.621,94 | 33.869,60 | 0,00 | 75,57% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.489,00 | 82,40 | 6.406,60 | 1,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.489,00 | 82,40 | 0,00 | 98,73% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 48.136,00 | 5.888,23 | 42.247,77 | 12,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.888,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.136,00 | 5.888,23 | 0,00 | 87,77% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.992,28 | -973,22 | 195,50% |
| | | | | (2) | 1.019,06 | 1.992,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.019,06 | 1.992,28 | 0,00 | -95,50% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 28.765,00 | 0,00 | 28.765,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.765,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 889.747,00 | 243.712,65 | 681.193,35 | 26,35% |
| | | | | (2) | 35.159,00 | 243.712,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 924.906,00 | 243.712,65 | 0,00 | 73,65% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 729.340,00 | 289.085,42 | 440.254,58 | 8,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 275.117,18 | 13.968,24 | 31,61% |
| | | | | (3) | 729.340,00 | 58.541,82 | 216.575,36 | 60,36% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.500,00 | 338,34 | 1.161,66 | 22,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 338,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 338,34 | 0,00 | 77,44% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.840,00 | 0,00 | 9.840,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 329,98 | 20,02 | 94,28% |
| | | | | (2) | 350,00 | 329,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | 329,98 | 0,00 | 5,72% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 300,00 | 3,19 | 296,81 | 1,06% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 3,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 3,19 | 0,00 | 98,94% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 125.000,00 | 129.424,02 | -4.424,02 | 9,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.455,78 | 13.968,24 | 94,05% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 11.858,00 | 103.597,78 | -3,54% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 40.000,00 | 4.954,50 | 35.045,50 | 12,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.954,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 4.954,50 | 0,00 | 87,61% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 40.000,00 | 11.282,28 | 28.717,72 | 28,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.282,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 11.282,28 | 0,00 | 71,79% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 9.000,00 | 2.420,00 | 6.580,00 | 26,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 2.420,00 | 0,00 | 73,11% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 400.000,00 | 131.000,53 | 268.649,47 | 4,51% |
| | | | | (2) | -350,00 | 131.000,53 | 0,00 | 28,27% |
| | | | | (3) | 399.650,00 | 18.022,95 | 112.977,58 | 67,22% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 35.000,00 | 9.248,38 | 25.751,62 | 26,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.248,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 9.248,38 | 0,00 | 73,58% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 500,00 | 84,20 | 415,80 | 16,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 84,20 | 0,00 | 83,16% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 121.539.406,00 | 105.622.157,25 | 21.306.248,75 | 19,00% |
| | | | | (2) | 5.389.000,00 | 99.208.266,44 | 6.413.890,81 | 64,21% |
| | | | | (3) | 126.928.406,00 | 24.120.441,49 | 75.087.824,95 | 16,79% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 93.177.899,00 | 78.409.797,91 | 14.768.101,09 | 20,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.383.327,05 | 2.026.470,86 | 63,72% |
| | | | | (3) | 93.177.899,00 | 19.036.715,10 | 57.346.611,95 | 15,85% |
| | | | 62109. OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS | (1) | 0,00 | 4.768,52 | -4.768,52 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.768,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 358,70 | 4.409,82 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 4.000.000,00 | 4.956.743,05 | -956.743,05 | 4,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.778.228,39 | 178.514,66 | 119,79% |
| | | | | (3) | 4.000.000,00 | 165.238,43 | 4.612.989,96 | -23,92% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 23.901.507,00 | 22.250.847,77 | 7.039.659,23 | 16,79% |
| | | | | (2) | 5.389.000,00 | 18.041.942,48 | 4.208.905,29 | 59,18% |
| | | | | (3) | 29.290.507,00 | 4.918.129,26 | 13.123.813,22 | 24,03% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 324M | Total | | (1) | 27.000.352,00 | 25.410.203,36 | 4.590.148,64 | 34,97% |
| | | | | (2) | 3.000.000,00 | 25.410.203,36 | 0,00 | 49,73% |
| | | | | (3) | 30.000.352,00 | 10.491.557,68 | 14.918.645,68 | 15,30% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 27.000.352,00 | 25.410.203,36 | 4.590.148,64 | 34,97% |
| | | | | (2) | 3.000.000,00 | 25.410.203,36 | 0,00 | 49,73% |
| | | | | (3) | 30.000.352,00 | 10.491.557,68 | 14.918.645,68 | 15,30% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 160.000,00 | 13.573,25 | 146.426,75 | 8,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.573,25 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 160.000,00 | 13.573,25 | 0,00 | 91,52% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 94.445,00 | 15.061,91 | 79.383,09 | 15,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.061,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.445,00 | 15.061,91 | 0,00 | 84,05% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.000,00 | 10.781,39 | -2.781,39 | 134,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.781,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 10.781,39 | 0,00 | -34,77% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 80.000,00 | 8.863,25 | 71.136,75 | 11,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.863,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 8.863,25 | 0,00 | 88,92% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 55.000,00 | 3.186,81 | 51.813,19 | 5,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.186,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 3.186,81 | 0,00 | 94,21% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 310.000,00 | 75.905,07 | 234.094,93 | 24,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.905,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 310.000,00 | 75.905,07 | 0,00 | 75,51% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 24.000,00 | 5.022,30 | 18.977,70 | 20,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.022,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 5.022,30 | 0,00 | 79,07% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 25.000,00 | 277,55 | 24.722,45 | 1,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 277,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 277,55 | 0,00 | 98,89% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 21.721,18 | 78.278,82 | 21,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.721,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 21.721,18 | 0,00 | 78,28% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.000,00 | 13.512,22 | 8.487,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.512,22 | 0,00 | 61,42% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 13.512,22 | 38,58% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.002,00 | 8.886,38 | 15.115,62 | 37,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.886,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.002,00 | 8.886,38 | 0,00 | 62,98% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.305,00 | 15,93 | 1.289,07 | 1,22% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 15,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.305,00 | 15,93 | 0,00 | 98,78% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 22.014.000,00 | 21.780.389,95 | 3.233.610,05 | 30,18% |
| | | | | (2) | 3.000.000,00 | 21.780.389,95 | 0,00 | 56,89% |
| | | | | (3) | 25.014.000,00 | 7.550.413,59 | 14.229.976,36 | 12,93% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 450.000,00 | 430.069,05 | 19.930,95 | 31,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 430.069,05 | 0,00 | 63,97% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 142.187,95 | 287.881,10 | 4,43% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 600.000,00 | 580.914,00 | 19.086,00 | 32,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 580.914,00 | 0,00 | 64,55% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 193.638,00 | 387.276,00 | 3,18% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 25.000,00 | 209,00 | 24.791,00 | 0,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 209,00 | 0,00 | 99,16% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 75.000,00 | 10.490,70 | 64.509,30 | 13,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.490,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 10.490,70 | 0,00 | 86,01% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 120.000,00 | 28.059,23 | 91.940,77 | 23,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.059,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 28.059,23 | 0,00 | 76,62% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 2.800.000,00 | 2.403.264,19 | 396.735,81 | 85,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.403.264,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.800.000,00 | 2.403.264,19 | 0,00 | 14,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | Total | | | (1) | 3.224.280.869,00 | 998.049.360,30 | 2.227.060.342,73 | 30,88% |
| | | | | (2) | 828.834,03 | 998.049.360,30 | 0,00 | 0,07% |
| | | | | (3) | 3.225.109.703,03 | 995.775.969,89 | 2.273.390,41 | 69,05% |
| | 321M | Total | | (1) | 48.371.269,00 | 14.306.262,06 | 33.188.013,19 | 25,34% |
| | | | | (2) | -876.993,75 | 14.306.262,06 | 0,00 | 4,79% |
| | | | | (3) | 47.494.275,25 | 12.032.871,65 | 2.273.390,41 | 69,88% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 34.329.255,00 | 9.936.080,48 | 23.516.180,77 | 23,28% |
| | | | | (2) | -876.993,75 | 9.936.080,48 | 0,00 | 6,43% |
| | | | | (3) | 33.452.261,25 | 7.786.378,27 | 2.149.702,21 | 70,30% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 422.813,00 | 140.937,24 | 281.875,76 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140.937,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 422.813,00 | 140.937,24 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.317.979,00 | 503.606,43 | 1.744.400,09 | 22,40% |
| | | | | (2) | -69.972,48 | 503.606,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.248.006,52 | 503.606,43 | 0,00 | 77,60% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.069.197,00 | 329.562,48 | 1.524.192,76 | 17,78% |
| | | | | (2) | -215.441,76 | 329.562,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.853.755,24 | 329.562,48 | 0,00 | 82,22% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.939.570,00 | 387.068,05 | 1.433.430,25 | 21,26% |
| | | | | (2) | -119.071,70 | 387.068,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.820.498,30 | 387.068,05 | 0,00 | 78,74% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.423.499,00 | 254.134,87 | 1.032.158,13 | 19,76% |
| | | | | (2) | -137.206,00 | 254.134,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.286.293,00 | 254.134,87 | 0,00 | 80,24% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 9.188,00 | 1.651,16 | 7.536,84 | 17,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.651,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.188,00 | 1.651,16 | 0,00 | 82,03% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.126.986,00 | 334.346,88 | 792.639,12 | 29,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 334.346,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.126.986,00 | 334.346,88 | 0,00 | 70,33% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 210.228,85 | 639.679,93 | 24,74% |
| | | | | (2) | 849.908,78 | 210.228,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 849.908,78 | 210.228,85 | 0,00 | 75,26% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.540.201,00 | 966.533,04 | 3.318.468,08 | 22,56% |
| | | | | (2) | -255.199,88 | 966.533,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.285.001,12 | 966.533,04 | 0,00 | 77,44% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 9.513.224,00 | 1.946.501,17 | 6.343.057,40 | 23,48% |
| | | | | (2) | -1.223.665,43 | 1.946.501,17 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 8.289.558,57 | 1.946.501,17 | 0,00 | 76,52% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 45.638,00 | 9.678,80 | 35.959,20 | 21,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.678,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.638,00 | 9.678,80 | 0,00 | 78,79% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 2.320.557,00 | 2.272.706,74 | 47.850,26 | 25,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.272.706,74 | 0,00 | 72,85% |
| | | | | (3) | 2.320.557,00 | 582.076,23 | 1.690.630,51 | 2,06% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.182.501,00 | 405.553,47 | 1.532.101,83 | 20,93% |
| | | | | (2) | -244.845,70 | 405.553,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.937.655,30 | 405.553,47 | 0,00 | 79,07% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.394,00 | 1.975,32 | 7.418,68 | 21,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.975,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.394,00 | 1.975,32 | 0,00 | 78,97% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 355.004,00 | 78.746,00 | 276.258,00 | 22,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.746,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 355.004,00 | 78.746,00 | 0,00 | 77,82% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 15.385,78 | 31.079,24 | 33,11% |
| | | | | (2) | 46.465,02 | 15.385,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.465,02 | 15.385,78 | 0,00 | 66,89% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 347.071,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 347.071,20 | 347.071,20 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 347.071,20 | 0,00 | 347.071,20 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 5.410,00 | 0,00 | 5.410,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.410,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.048.094,00 | 1.612.392,50 | 4.462.665,20 | 26,54% |
| | | | | (2) | 26.963,70 | 1.612.392,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.075.057,70 | 1.612.392,50 | 0,00 | 73,46% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 112.000,50 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 112.000,50 | 112.000,50 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 112.000,50 | 0,00 | 112.000,50 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.352.421,00 | 4.331.272,18 | 4.021.148,82 | 50,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.331.272,18 | 0,00 | 1,48% |
| | | | | (3) | 8.352.421,00 | 4.207.583,98 | 123.688,20 | 48,14% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.595,00 | 0,00 | 1.595,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.595,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.797,00 | 329,29 | 11.467,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 329,29 | 0,00 | 2,79% |
| | | | | (3) | 11.797,00 | 0,00 | 329,29 | 97,21% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.515,00 | 0,00 | 1.515,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.515,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.662,00 | 3.358,91 | 303,09 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.358,91 | 0,00 | 91,72% |
| | | | | (3) | 3.662,00 | 0,00 | 3.358,91 | 8,28% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 188.623,00 | 697,69 | 187.925,31 | 0,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 697,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.623,00 | 697,69 | 0,00 | 99,63% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 196.185,00 | 0,00 | 196.185,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.185,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 113.362,00 | 68.737,62 | 44.624,38 | 60,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.737,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.362,00 | 68.737,62 | 0,00 | 39,36% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 260.000,00 | 83.337,99 | 176.662,01 | 32,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.337,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | 83.337,99 | 0,00 | 67,95% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.012.218,00 | 120.000,00 | 892.218,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 11,86% |
| | | | | (3) | 1.012.218,00 | 0,00 | 120.000,00 | 88,14% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.136.000,00 | 6.122,87 | 1.129.877,13 | 0,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.122,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.136.000,00 | 6.122,87 | 0,00 | 99,46% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.108.910,00 | 148.605,78 | 960.304,22 | 13,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148.605,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.108.910,00 | 148.605,78 | 0,00 | 86,60% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 4.005.995,00 | 3.899.642,86 | 106.352,14 | 97,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.899.642,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.005.995,00 | 3.899.642,86 | 0,00 | 2,65% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.600,00 | 439,17 | 1.160,83 | 27,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 439,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 439,17 | 0,00 | 72,55% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 296.410,00 | 0,00 | 296.410,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 296.410,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.689.593,00 | 38.909,40 | 5.650.683,60 | 0,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.909,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.689.593,00 | 38.909,40 | 0,00 | 99,32% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 5.689.593,00 | 38.909,40 | 5.650.683,60 | 0,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.909,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.689.593,00 | 38.909,40 | 0,00 | 99,32% |
| | 322A | Total | | (1) | 1.211.307.758,00 | 377.580.282,06 | 833.727.475,94 | 31,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 377.580.282,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.211.307.758,00 | 377.580.282,06 | 0,00 | 68,83% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.211.307.758,00 | 377.580.282,06 | 833.727.475,94 | 31,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 377.580.282,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.211.307.758,00 | 377.580.282,06 | 0,00 | 68,83% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 9.851.385,00 | 1.054.138,85 | 8.797.246,15 | 10,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.054.138,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.851.385,00 | 1.054.138,85 | 0,00 | 89,30% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 378.070.990,00 | 123.199.714,66 | 254.871.275,34 | 32,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123.199.714,66 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 378.070.990,00 | 123.199.714,66 | 0,00 | 67,41% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 62.553.998,00 | 18.782.982,18 | 43.771.015,82 | 30,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.782.982,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.553.998,00 | 18.782.982,18 | 0,00 | 69,97% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 199.367.262,00 | 59.769.474,07 | 139.597.787,93 | 29,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.769.474,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.367.262,00 | 59.769.474,07 | 0,00 | 70,02% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 286.992.805,00 | 85.707.662,53 | 201.285.142,47 | 29,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.707.662,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 286.992.805,00 | 85.707.662,53 | 0,00 | 70,14% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 73.582.864,00 | 21.237.595,14 | 52.345.268,86 | 28,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.237.595,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.582.864,00 | 21.237.595,14 | 0,00 | 71,14% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 744,00 | 198,43 | 545,57 | 26,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 198,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 744,00 | 198,43 | 0,00 | 73,33% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 892.376,00 | 313.563,75 | 578.812,25 | 35,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 313.563,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 892.376,00 | 313.563,75 | 0,00 | 64,86% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.116.732,00 | 250.754,22 | 865.977,78 | 22,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 250.754,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.116.732,00 | 250.754,22 | 0,00 | 77,55% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.049.051,00 | 284.563,60 | 764.487,40 | 27,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 284.563,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.049.051,00 | 284.563,60 | 0,00 | 72,87% |
| | | | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 36.827.870,00 | 10.261.773,86 | 26.566.096,14 | 27,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.261.773,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.827.870,00 | 10.261.773,86 | 0,00 | 72,14% |
| | | | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 7.446.000,00 | 3.915,80 | 7.442.084,20 | 0,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.915,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.446.000,00 | 3.915,80 | 0,00 | 99,95% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 153.201.677,00 | 56.610.149,47 | 96.591.527,53 | 36,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.610.149,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.201.677,00 | 56.610.149,47 | 0,00 | 63,05% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 354.004,00 | 103.795,50 | 250.208,50 | 29,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.795,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 354.004,00 | 103.795,50 | 0,00 | 70,68% |
| | 322B | Total | | (1) | 1.350.106.532,00 | 421.398.525,98 | 928.708.006,02 | 31,21% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 421.398.525,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350.106.532,00 | 421.398.525,98 | 0,00 | 68,79% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.350.106.532,00 | 421.398.525,98 | 928.708.006,02 | 31,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 421.398.525,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350.106.532,00 | 421.398.525,98 | 0,00 | 68,79% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 397.365.883,00 | 133.935.420,11 | 263.430.462,89 | 33,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.935.420,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 397.365.883,00 | 133.935.420,11 | 0,00 | 66,29% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 48.135.811,00 | 6.551.070,26 | 41.584.740,74 | 13,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.551.070,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.135.811,00 | 6.551.070,26 | 0,00 | 86,39% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 63.134.515,00 | 18.254.457,25 | 44.880.057,75 | 28,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.254.457,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.134.515,00 | 18.254.457,25 | 0,00 | 71,09% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 247.369.736,00 | 73.213.452,42 | 174.156.283,58 | 29,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.213.452,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247.369.736,00 | 73.213.452,42 | 0,00 | 70,40% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 301.785.877,00 | 88.232.806,57 | 213.553.070,43 | 29,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.232.806,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 301.785.877,00 | 88.232.806,57 | 0,00 | 70,76% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 59.586.326,00 | 16.481.662,80 | 43.104.663,20 | 27,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.481.662,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.586.326,00 | 16.481.662,80 | 0,00 | 72,34% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 2.131.796,00 | 692.202,66 | 1.439.593,34 | 32,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 692.202,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.131.796,00 | 692.202,66 | 0,00 | 67,53% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 4.350.939,00 | 578.304,93 | 3.772.634,07 | 13,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 578.304,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.350.939,00 | 578.304,93 | 0,00 | 86,71% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 38.015,00 | 10.425,24 | 27.589,76 | 27,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.425,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.015,00 | 10.425,24 | 0,00 | 72,58% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.254.958,00 | 370.906,11 | 884.051,89 | 29,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 370.906,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.254.958,00 | 370.906,11 | 0,00 | 70,44% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 855.261,00 | 400.595,34 | 454.665,66 | 46,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400.595,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 855.261,00 | 400.595,34 | 0,00 | 53,16% |
| | | | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 15.407.186,00 | 4.009.603,20 | 11.397.582,80 | 26,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.009.603,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.407.186,00 | 4.009.603,20 | 0,00 | 73,98% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 208.407.061,00 | 78.511.891,19 | 129.895.169,81 | 37,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.511.891,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.407.061,00 | 78.511.891,19 | 0,00 | 62,33% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 283.168,00 | 155.727,90 | 127.440,10 | 54,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155.727,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283.168,00 | 155.727,90 | 0,00 | 45,01% |
| | 322E | Total | | (1) | 101.238.293,00 | 29.611.392,95 | 71.626.900,05 | 29,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.611.392,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.238.293,00 | 29.611.392,95 | 0,00 | 70,75% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 101.238.293,00 | 29.611.392,95 | 71.626.900,05 | 29,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.611.392,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.238.293,00 | 29.611.392,95 | 0,00 | 70,75% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 31.661.404,00 | 9.629.315,41 | 22.032.088,59 | 30,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.629.315,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.661.404,00 | 9.629.315,41 | 0,00 | 69,59% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.420.638,00 | 207.190,28 | 1.213.447,72 | 14,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207.190,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.420.638,00 | 207.190,28 | 0,00 | 85,42% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.721.039,00 | 1.968.330,16 | 4.752.708,84 | 29,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.968.330,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.721.039,00 | 1.968.330,16 | 0,00 | 70,71% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 18.786.597,00 | 5.224.174,85 | 13.562.422,15 | 27,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.224.174,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.786.597,00 | 5.224.174,85 | 0,00 | 72,19% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 23.103.200,00 | 6.433.094,38 | 16.670.105,62 | 27,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.433.094,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.103.200,00 | 6.433.094,38 | 0,00 | 72,15% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 6.173.274,00 | 1.729.007,98 | 4.444.266,02 | 28,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.729.007,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.173.274,00 | 1.729.007,98 | 0,00 | 71,99% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 456.190,00 | 93.828,29 | 362.361,71 | 20,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.828,29 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 456.190,00 | 93.828,29 | 0,00 | 79,43% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 114.047,00 | 13.940,00 | 100.107,00 | 12,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.940,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.047,00 | 13.940,00 | 0,00 | 87,78% |
| | | | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 826.753,00 | 268.940,25 | 557.812,75 | 32,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 268.940,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 826.753,00 | 268.940,25 | 0,00 | 67,47% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.713.070,00 | 3.948.442,56 | 7.764.627,44 | 33,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.948.442,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.713.070,00 | 3.948.442,56 | 0,00 | 66,29% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 262.081,00 | 95.128,79 | 166.952,21 | 36,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.128,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.081,00 | 95.128,79 | 0,00 | 63,70% |
| | 322G | Total | | (1) | 115.714.628,00 | 23.891.306,48 | 91.623.250,47 | 20,68% |
| | | | | (2) | -200.071,05 | 23.891.306,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.514.556,95 | 23.891.306,48 | 0,00 | 79,32% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 115.714.628,00 | 23.891.306,48 | 91.623.250,47 | 20,68% |
| | | | | (2) | -200.071,05 | 23.891.306,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.514.556,95 | 23.891.306,48 | 0,00 | 79,32% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 15.839.482,00 | 3.692.125,05 | 12.147.356,95 | 23,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.692.125,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.839.482,00 | 3.692.125,05 | 0,00 | 76,69% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 24.228.057,00 | 4.298.458,59 | 19.929.598,41 | 17,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.298.458,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.228.057,00 | 4.298.458,59 | 0,00 | 82,26% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.259.704,00 | 1.413.539,34 | 3.846.164,66 | 26,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.413.539,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.259.704,00 | 1.413.539,34 | 0,00 | 73,13% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 21.366.911,00 | 4.005.530,98 | 17.361.380,02 | 18,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.005.530,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.366.911,00 | 4.005.530,98 | 0,00 | 81,25% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 28.429.649,00 | 5.480.033,70 | 22.949.615,30 | 19,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.480.033,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.429.649,00 | 5.480.033,70 | 0,00 | 80,72% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 5.745.905,00 | 1.483.451,90 | 4.262.453,10 | 25,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.483.451,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.745.905,00 | 1.483.451,90 | 0,00 | 74,18% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 851.904,00 | 257.977,43 | 593.926,57 | 30,28% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 257.977,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 851.904,00 | 257.977,43 | 0,00 | 69,72% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 468,00 | 66,72 | 401,28 | 14,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 468,00 | 66,72 | 0,00 | 85,74% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 439.487,00 | 47.957,10 | 391.529,90 | 10,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.957,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 439.487,00 | 47.957,10 | 0,00 | 89,09% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 143.712,00 | 8.364,00 | 135.348,00 | 5,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.364,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 143.712,00 | 8.364,00 | 0,00 | 94,18% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 13.409.349,00 | 3.203.801,67 | 10.005.476,28 | 24,25% |
| | | | | (2) | -200.071,05 | 3.203.801,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.209.277,95 | 3.203.801,67 | 0,00 | 75,75% |
| | 322O | Total | | (1) | 6.932.935,00 | 1.847.923,21 | 5.085.011,79 | 26,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.847.923,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.932.935,00 | 1.847.923,21 | 0,00 | 73,35% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.932.935,00 | 1.847.923,21 | 5.085.011,79 | 26,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.847.923,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.932.935,00 | 1.847.923,21 | 0,00 | 73,35% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.457.514,00 | 406.031,40 | 1.051.482,60 | 27,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 406.031,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.457.514,00 | 406.031,40 | 0,00 | 72,14% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 772.086,00 | 190.564,52 | 581.521,48 | 24,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 190.564,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 772.086,00 | 190.564,52 | 0,00 | 75,32% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 503.992,00 | 149.757,95 | 354.234,05 | 29,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.757,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 503.992,00 | 149.757,95 | 0,00 | 70,29% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.206.857,00 | 310.542,91 | 896.314,09 | 25,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 310.542,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.206.857,00 | 310.542,91 | 0,00 | 74,27% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.877.959,00 | 504.686,23 | 1.373.272,77 | 26,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 504.686,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.877.959,00 | 504.686,23 | 0,00 | 73,13% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 608.989,00 | 176.843,14 | 432.145,86 | 29,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.843,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 608.989,00 | 176.843,14 | 0,00 | 70,96% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 505.538,00 | 109.497,06 | 396.040,94 | 21,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.497,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 505.538,00 | 109.497,06 | 0,00 | 78,34% |
| | 322P | Total | | (1) | 390.609.454,00 | 129.413.667,56 | 263.101.685,27 | 32,97% |
| | | | | (2) | 1.905.898,83 | 129.413.667,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 392.515.352,83 | 129.413.667,56 | 0,00 | 67,03% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 390.609.454,00 | 129.413.667,56 | 263.101.685,27 | 32,97% |
| | | | | (2) | 1.905.898,83 | 129.413.667,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 392.515.352,83 | 129.413.667,56 | 0,00 | 67,03% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 193.166,00 | 50.164,77 | 156.580,97 | 24,26% |
| | | | | (2) | 13.579,74 | 50.164,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 206.745,74 | 50.164,77 | 0,00 | 75,74% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 339.720,00 | 32.302,57 | 355.416,27 | 8,33% |
| | | | | (2) | 47.998,84 | 32.302,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 387.718,84 | 32.302,57 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 5.948.801,00 | 1.259.023,43 | 4.034.192,71 | 23,79% |
| | | | | (2) | -655.584,86 | 1.259.023,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.293.216,14 | 1.259.023,43 | 0,00 | 76,21% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 14.385.359,00 | 3.446.596,36 | 10.088.229,70 | 25,46% |
| | | | | (2) | -850.532,94 | 3.446.596,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.534.826,06 | 3.446.596,36 | 0,00 | 74,54% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 18.375,00 | 2.934,89 | 15.440,11 | 15,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.934,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.375,00 | 2.934,89 | 0,00 | 84,03% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.976.308,00 | 556.450,73 | 1.419.857,27 | 28,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 556.450,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.976.308,00 | 556.450,73 | 0,00 | 71,84% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 503.031,49 | 1.386.995,95 | 26,62% |
| | | | | (2) | 1.890.027,44 | 503.031,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.890.027,44 | 503.031,49 | 0,00 | 73,38% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 10.884.518,00 | 2.544.277,23 | 7.625.388,90 | 25,02% |
| | | | | (2) | -714.851,87 | 2.544.277,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.169.666,13 | 2.544.277,23 | 0,00 | 74,98% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 18.213.232,00 | 3.815.676,42 | 11.479.703,06 | 24,95% |
| | | | | (2) | -2.917.852,52 | 3.815.676,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.295.379,48 | 3.815.676,42 | 0,00 | 75,05% |
| | | | 12104. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 10.887,35 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.887,35 | 10.887,35 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.887,35 | 10.887,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 2.424,29 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.424,29 | 2.424,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.424,29 | 2.424,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 276.942,19 | 73.057,81 | 79,13% |
| | | | | (2) | 350.000,00 | 276.942,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 276.942,19 | 0,00 | 20,87% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 193.594.834,00 | 51.026.425,24 | 137.040.229,73 | 27,13% |
| | | | | (2) | -5.528.179,03 | 51.026.425,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.066.654,97 | 51.026.425,24 | 0,00 | 72,87% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.867.625,00 | 1.640.567,05 | 4.227.057,95 | 27,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.640.567,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.867.625,00 | 1.640.567,05 | 0,00 | 72,04% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 170.980,56 | -20.980,56 | 113,99% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 170.980,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 170.980,56 | 0,00 | -13,99% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.220.484,00 | 4.256.728,76 | 13.083.755,24 | 24,55% |
| | | | | (2) | -880.000,00 | 4.256.728,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.340.484,00 | 4.256.728,76 | 0,00 | 75,45% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 32.424,66 | -3.554,03 | 112,31% |
| | | | | (2) | 28.870,63 | 32.424,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.870,63 | 32.424,66 | 0,00 | -12,31% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.122.930,24 | 4.660.124,70 | 31,30% |
| | | | | (2) | 6.783.054,94 | 2.122.930,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.783.054,94 | 2.122.930,24 | 0,00 | 68,70% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.060.473,00 | 2.908.257,52 | 450.515,48 | 86,59% |
| | | | | (2) | 2.298.300,00 | 2.908.257,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.358.773,00 | 2.908.257,52 | 0,00 | 13,41% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 40.039,22 | -38.339,22 | 2.355,25% |
| | | | | (2) | 1.700,00 | 40.039,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 40.039,22 | 0,00 | -2.255,25% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 942.441,00 | 290.644,08 | 651.796,92 | 30,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 290.644,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 942.441,00 | 290.644,08 | 0,00 | 69,16% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.084,00 | 20.727,61 | -2.643,61 | 114,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.727,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.084,00 | 20.727,61 | 0,00 | -14,62% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 127.420,00 | 0,00 | 127.420,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.420,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (1) | 8.760.004,00 | 4.096.587,88 | 4.663.416,12 | 46,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.096.587,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.760.004,00 | 4.096.587,88 | 0,00 | 53,24% |
| | | | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 19.677.802,00 | 5.892.551,51 | 13.785.250,49 | 29,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.892.551,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.677.802,00 | 5.892.551,51 | 0,00 | 70,05% |
| | | | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (1) | 4.804.787,00 | 1.497.372,20 | 3.307.414,80 | 31,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.497.372,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.804.787,00 | 1.497.372,20 | 0,00 | 68,84% |
| | | | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (1) | 6.531.532,00 | 2.523.260,43 | 4.008.271,57 | 38,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.523.260,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.531.532,00 | 2.523.260,43 | 0,00 | 61,37% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 14.827,00 | 0,00 | 14.827,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.827,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15007. PRODUCTIVIDAD POR INCREMENTO HORAS LECTIVAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 1.207.105,00 | 190.362,81 | 1.016.742,19 | 15,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 190.362,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.207.105,00 | 190.362,81 | 0,00 | 84,23% |
| | | | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 57.399.688,00 | 29.792.983,56 | 28.350.261,79 | 51,24% |
| | | | | (2) | 743.557,35 | 29.792.983,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.143.245,35 | 29.792.983,56 | 0,00 | 48,76% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 606.300,00 | 1.327.035,67 | -720.735,67 | 218,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327.035,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606.300,00 | 1.327.035,67 | 0,00 | -118,87% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.396.305,00 | 5.816.150,99 | 580.154,01 | 90,93% |
| | | | | (2) | 4.000.000,00 | 5.816.150,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.396.305,00 | 5.816.150,99 | 0,00 | 9,07% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 3.459.330,00 | 3.254.925,85 | 204.404,15 | 94,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.254.925,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.459.330,00 | 3.254.925,85 | 0,00 | 5,91% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 66,67% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 10.003.533,00 | 0,00 | 10.203.604,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 200.071,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.203.604,05 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 3.957.401,00 | 0,00 | 871.829,42 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.085.571,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 871.829,42 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15017 | Total | | | (1) | 623.078,00 | 157.685,82 | 467.778,84 | 25,19% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 157.685,82 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 625.464,66 | 157.570,97 | 114,85 | 74,79% |
| | 321O | Total | | (1) | 623.078,00 | 157.685,82 | 467.778,84 | 25,19% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 157.685,82 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 625.464,66 | 157.570,97 | 114,85 | 74,79% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 507.520,00 | 139.120,86 | 370.785,80 | 27,28% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 139.120,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 509.906,66 | 139.120,86 | 0,00 | 72,72% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 35.122,00 | 10.615,20 | 24.506,80 | 30,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.615,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 10.615,20 | 0,00 | 69,78% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.443,00 | 2.728,71 | 12.714,29 | 17,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.728,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.443,00 | 2.728,71 | 0,00 | 82,33% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 35.481,00 | 8.007,79 | 27.473,21 | 22,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.007,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.481,00 | 8.007,79 | 0,00 | 77,43% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 3.213,62 | 6.811,38 | 32,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.213,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 3.213,62 | 0,00 | 67,94% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 24.715,00 | 6.535,36 | 18.179,64 | 26,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.535,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.715,00 | 6.535,36 | 0,00 | 73,56% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.339,89 | 6.281,89 | 34,71% |
| | | | | (2) | 9.621,78 | 3.339,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.621,78 | 3.339,89 | 0,00 | 65,29% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 61.988,00 | 17.038,27 | 44.949,73 | 27,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.038,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.988,00 | 17.038,27 | 0,00 | 72,51% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 148.142,00 | 38.658,65 | 101.781,57 | 27,53% |
| | | | | (2) | -7.701,78 | 38.658,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.440,22 | 38.658,65 | 0,00 | 72,47% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 92.041,00 | 20.795,93 | 71.711,73 | 22,48% |
| | | | | (2) | 466,66 | 20.795,93 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 92.507,66 | 20.795,93 | 0,00 | 77,52% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 115.558,00 | 18.564,96 | 96.993,04 | 15,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.564,96 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 115.558,00 | 18.450,11 | 114,85 | 83,93% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.001,00 | 0,00 | 3.001,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.001,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.053,00 | 0,00 | 1.053,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.053,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.000,00 | 4.205,93 | 7.794,07 | 35,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.205,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 4.205,93 | 0,00 | 64,95% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 14.850,00 | 114,85 | 14.735,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114,85 | 0,00 | 0,77% |
| | | | | (3) | 14.850,00 | 0,00 | 114,85 | 99,23% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.700,00 | 196,10 | 4.503,90 | 4,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.700,00 | 196,10 | 0,00 | 95,83% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 29.265,00 | 6.437,00 | 22.828,00 | 22,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.437,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.265,00 | 6.437,00 | 0,00 | 78,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 40.139,00 | 7.611,08 | 32.527,92 | 18,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.611,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.139,00 | 7.611,08 | 0,00 | 81,04% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15019 | Total | | | (1) | 177.627.902,00 | 137.018.994,03 | 40.611.294,63 | 20,57% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 120.594.257,87 | 16.424.736,16 | 56,57% |
| | | | | (3) | 177.630.288,66 | 36.537.497,97 | 84.056.759,90 | 22,86% |
| | 466A | Total | | (1) | 177.627.902,00 | 137.018.994,03 | 40.611.294,63 | 20,57% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 120.594.257,87 | 16.424.736,16 | 56,57% |
| | | | | (3) | 177.630.288,66 | 36.537.497,97 | 84.056.759,90 | 22,86% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.016.435,00 | 1.453.871,61 | 2.564.950,05 | 28,21% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 1.453.871,61 | 0,00 | 7,97% |
| | | | | (3) | 4.018.821,66 | 1.133.761,27 | 320.110,34 | 63,82% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 421.452,00 | 116.017,87 | 305.434,13 | 27,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.017,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421.452,00 | 116.017,87 | 0,00 | 72,47% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 138.977,00 | 29.289,64 | 109.687,36 | 21,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.289,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.977,00 | 29.289,64 | 0,00 | 78,92% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 15.754,08 | 67.032,92 | 19,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.754,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,00 | 15.754,08 | 0,00 | 80,97% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 11.471,68 | 48.677,32 | 19,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.471,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.149,00 | 11.471,68 | 0,00 | 80,93% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 152.627,00 | 52.357,95 | 100.269,05 | 34,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.357,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.627,00 | 52.357,95 | 0,00 | 65,70% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 26.152,72 | 63.041,98 | 29,32% |
| | | | | (2) | 89.194,70 | 26.152,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.194,70 | 26.152,72 | 0,00 | 70,68% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 479.545,00 | 125.963,57 | 353.581,43 | 26,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.963,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 479.545,00 | 125.963,57 | 0,00 | 73,73% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.306.466,00 | 331.293,68 | 887.897,62 | 27,17% |
| | | | | (2) | -87.274,70 | 331.293,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.219.191,30 | 331.293,68 | 0,00 | 72,83% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 87.700,00 | 87.694,58 | 5,42 | 21,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.694,58 | 0,00 | 78,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 87.700,00 | 18.499,10 | 69.195,48 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 231.816,00 | 59.001,06 | 161.276,70 | 26,78% |
| | | | | (2) | -11.538,24 | 59.001,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.277,76 | 59.001,06 | 0,00 | 73,22% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 12.043,00 | 0,00 | 12.043,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.043,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 41.409,00 | 10.289,34 | 31.119,66 | 24,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.289,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.409,00 | 10.289,34 | 0,00 | 75,15% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.369,47 | 8.168,77 | 29,20% |
| | | | | (2) | 11.538,24 | 3.369,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.538,24 | 3.369,47 | 0,00 | 70,80% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 257.163,00 | 255.922,68 | 1.240,32 | 21,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 255.922,68 | 0,00 | 77,79% |
| | | | | (3) | 257.163,00 | 55.878,35 | 200.044,33 | 0,48% |
| | | | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (1) | 47.451,00 | 13.557,24 | 33.893,76 | 28,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.557,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.451,00 | 13.557,24 | 0,00 | 71,43% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 38.576,00 | 43,58 | 38.532,42 | 0,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.576,00 | 43,58 | 0,00 | 99,89% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 496.562,00 | 210.708,98 | 286.319,68 | 42,39% |
| | | | | (2) | 466,66 | 210.708,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 497.028,66 | 210.708,98 | 0,00 | 57,61% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 77.149,00 | 76.796,05 | 352,95 | 33,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.796,05 | 0,00 | 65,94% |
| | | | | (3) | 77.149,00 | 25.925,52 | 50.870,53 | 0,46% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.864.767,00 | 1.200.393,81 | 3.014.373,19 | 10,65% |
| | | | | (2) | 1.350.000,00 | 1.138.872,79 | 61.521,02 | 17,83% |
| | | | | (3) | 4.214.767,00 | 448.762,10 | 690.110,69 | 71,52% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.775,00 | 0,00 | 3.775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 319,90 | 2.680,10 | 10,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 319,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 319,90 | 0,00 | 89,34% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.350,00 | 0,55 | 32.349,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.350,00 | 0,55 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 50.100,00 | 25.756,94 | 24.343,06 | 51,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.756,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.100,00 | 25.756,94 | 0,00 | 48,59% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 28.330,00 | 1.452,00 | 26.878,00 | 5,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.330,00 | 1.452,00 | 0,00 | 94,87% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 900.000,00 | 1.006.826,54 | 593.173,46 | 19,37% |
| | | | | (2) | 700.000,00 | 945.305,52 | 61.521,02 | 43,55% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 309.970,86 | 635.334,66 | 37,07% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 450.000,00 | 54.776,03 | 395.223,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.776,03 | 0,00 | 12,17% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 54.776,03 | 87,83% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.200,00 | 720,09 | 5.479,91 | 11,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 720,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | 720,09 | 0,00 | 88,39% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.200,00 | 492,04 | 12.707,96 | 3,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 492,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.200,00 | 492,04 | 0,00 | 96,27% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 670.277,00 | 74.436,21 | 1.045.840,79 | 6,64% |
| | | | | (2) | 450.000,00 | 74.436,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.120.277,00 | 74.436,21 | 0,00 | 93,36% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 92.500,00 | 35.613,51 | 56.886,49 | 38,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.613,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.500,00 | 35.613,51 | 0,00 | 61,50% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 7.561.263,00 | 6.757.263,00 | 804.000,00 | 43,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.757.263,00 | 0,00 | 45,68% |
| | | | | (3) | 7.561.263,00 | 3.303.631,50 | 3.453.631,50 | 10,63% |
| | | | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 375.000,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | | | (3) | 375.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 60,00% |
| | | | 48046. ASOC.MADRID NETWORK | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48104. FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 6.607.263,00 | 6.607.263,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.607.263,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 6.607.263,00 | 3.303.631,50 | 3.303.631,50 | 0,00% |
| | | | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48157. FUNDACIÓN MARGARITA SALAS | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48158. FUNDACIÓN PARQ.CIENTÍFICO DE MADRID | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 163.155.227,00 | 127.577.256,02 | 34.227.970,98 | 19,56% |
| | | | | (2) | -1.350.000,00 | 111.214.040,88 | 16.363.215,14 | 59,28% |
| | | | | (3) | 161.805.227,00 | 31.651.343,10 | 79.562.697,78 | 21,15% |
| | | | 74512. CONSORCIO CENTRO NAC.NEUROTECNOLOGÍA (NEUROTECH) | (1) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00% |
| | | | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (1) | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 4.400.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00% |
| | | | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIA | (1) | 4.412.000,00 | 4.412.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.412.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 4.412.000,00 | 2.206.000,00 | 2.206.000,00 | 0,00% |
| | | | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (1) | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.210.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 3.210.000,00 | 1.605.000,00 | 1.605.000,00 | 0,00% |
| | | | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (1) | 4.210.000,00 | 4.210.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.210.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 4.210.000,00 | 2.105.000,00 | 2.105.000,00 | 0,00% |
| | | | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (1) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (1) | 4.265.000,00 | 4.265.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.265.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 4.265.000,00 | 2.132.500,00 | 2.132.500,00 | 0,00% |
| | | | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (1) | 3.180.000,00 | 3.180.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.180.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 3.180.000,00 | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 0,00% |
| | | | 78027. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE:REDIMADRID | (1) | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | 78028. INSTITUTO IMDEA NETWORKS:TECNOLOG.DE COMUNICACIÓN | (1) | 312.500,00 | 0,00 | 312.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 312.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (1) | 60.958.727,00 | 54.100.351,26 | 6.858.375,74 | 29,60% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 42.834.639,48 | 11.265.711,78 | 59,15% |
| | | | | (3) | 60.958.727,00 | 18.040.803,41 | 24.793.836,07 | 11,25% |
| | | | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (1) | 45.100.000,00 | 23.430.570,54 | 21.669.429,46 | 0,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.333.067,18 | 5.097.503,36 | 51,79% |
| | | | | (3) | 45.100.000,00 | 72.039,69 | 18.261.027,49 | 48,05% |
| | | | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (1) | 19.707.000,00 | 12.969.334,22 | 5.387.665,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.350.000,00 | 12.969.334,22 | 0,00 | 70,65% |
| | | | | (3) | 18.357.000,00 | 0,00 | 12.969.334,22 | 29,35% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 30.210,00 | 30.209,59 | 0,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.209,59 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 30.210,00 | 0,00 | 30.209,59 | 0,00% |
| | | | 82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL. | (1) | 30.210,00 | 30.209,59 | 0,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.209,59 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 30.210,00 | 0,00 | 30.209,59 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020 | Total | | | (1) | 44.551.558,00 | 22.355.202,73 | 17.855.695,82 | 29,48% |
| | | | | (2) | -4.340.659,45 | 22.221.630,55 | 133.572,18 | 26,12% |
| | | | | (3) | 40.210.898,55 | 11.852.648,03 | 10.368.982,52 | 44,41% |
| | 322O | Total | | (1) | 44.551.558,00 | 22.355.202,73 | 17.855.695,82 | 29,48% |
| | | | | (2) | -4.340.659,45 | 22.221.630,55 | 133.572,18 | 26,12% |
| | | | | (3) | 40.210.898,55 | 11.852.648,03 | 10.368.982,52 | 44,41% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.300.306,00 | 694.563,51 | 2.610.403,01 | 21,02% |
| | | | | (2) | 4.660,52 | 694.563,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.304.966,52 | 694.563,51 | 0,00 | 78,98% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 421.452,00 | 109.851,99 | 311.600,01 | 26,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.851,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421.452,00 | 109.851,99 | 0,00 | 73,93% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 92.652,00 | 10.337,52 | 82.314,48 | 11,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.337,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.652,00 | 10.337,52 | 0,00 | 88,84% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 14.177,70 | 77.851,56 | 15,41% |
| | | | | (2) | 9.242,26 | 14.177,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.029,26 | 14.177,70 | 0,00 | 84,59% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 2.867,92 | 53.696,10 | 5,07% |
| | | | | (2) | 26.489,02 | 2.867,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.564,02 | 2.867,92 | 0,00 | 94,93% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 127.300,00 | 40.111,78 | 87.188,22 | 31,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.111,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.300,00 | 40.111,78 | 0,00 | 68,49% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 20.713,49 | 59.587,71 | 25,79% |
| | | | | (2) | 80.301,20 | 20.713,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.301,20 | 20.713,49 | 0,00 | 74,21% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 433.033,00 | 101.038,39 | 350.104,09 | 22,40% |
| | | | | (2) | 18.109,48 | 101.038,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 451.142,48 | 101.038,39 | 0,00 | 77,60% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.158.316,00 | 265.151,72 | 841.811,51 | 23,95% |
| | | | | (2) | -51.352,77 | 265.151,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.106.963,23 | 265.151,72 | 0,00 | 76,05% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 169.815,00 | 29.379,16 | 59.581,13 | 33,03% |
| | | | | (2) | -80.854,71 | 29.379,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.960,29 | 29.379,16 | 0,00 | 66,97% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 21.027,00 | 6.404,90 | 14.622,10 | 30,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.404,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.027,00 | 6.404,90 | 0,00 | 69,54% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.194,69 | 3.465,63 | 25,64% |
| | | | | (2) | 4.660,32 | 1.194,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.660,32 | 1.194,69 | 0,00 | 74,36% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 8.186,00 | 0,00 | 8.186,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.186,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 671.100,00 | 65.146,81 | 604.018,91 | 9,74% |
| | | | | (2) | -1.934,28 | 65.146,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 669.165,72 | 65.146,81 | 0,00 | 90,26% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 40.939.141,00 | 21.594.039,22 | 14.974.151,81 | 30,51% |
| | | | | (2) | -4.370.949,97 | 21.527.067,04 | 66.972,18 | 28,54% |
| | | | | (3) | 36.568.191,03 | 11.158.084,52 | 10.368.982,52 | 40,95% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 55.193,54 | 44.806,46 | 55,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.193,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 55.193,54 | 0,00 | 44,81% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.644,00 | 1.848,58 | 7.795,42 | 19,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.848,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.644,00 | 1.848,58 | 0,00 | 80,83% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.000,00 | 1.118,15 | 549,16 | 67,06% |
| | | | | (2) | -332,69 | 1.118,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.667,31 | 1.118,15 | 0,00 | 32,94% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.000,00 | 1.694,49 | 4.305,51 | 28,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.694,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.694,49 | 0,00 | 71,76% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 4,57 | 9.995,43 | 0,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 4,57 | 0,00 | 99,95% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.173,00 | 0,00 | 6.173,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.173,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 42.162,00 | 0,00 | 42.162,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.162,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.500,00 | 1.832,69 | 3.553,41 | 34,03% |
| | | | | (2) | 3.886,10 | 1.832,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.386,10 | 1.832,69 | 0,00 | 65,97% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 233.074,00 | 219.082,25 | 13.991,75 | 24,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152.110,07 | 66.972,18 | 69,52% |
| | | | | (3) | 233.074,00 | 57.041,28 | 95.068,79 | 6,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 303.278,00 | 285.861,51 | 17.416,49 | 31,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 285.861,51 | 0,00 | 62,84% |
| | | | | (3) | 303.278,00 | 95.287,12 | 190.574,39 | 5,74% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 761,00 | 0,00 | 761,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 620.980,00 | 312.845,50 | 298.134,50 | 16,24% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 312.845,50 | 0,00 | 34,96% |
| | | | | (3) | 610.980,00 | 99.220,00 | 213.625,50 | 48,80% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.386.609,00 | 2.458.219,44 | -71.610,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.458.219,44 | 0,00 | 103,00% |
| | | | | (3) | 2.386.609,00 | 0,00 | 2.458.219,44 | -3,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 64.700,00 | 0,00 | 64.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 201.145,00 | 0,00 | 171.961,59 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.183,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.961,59 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 50.223,00 | 21.150,27 | 29.072,73 | 42,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.150,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.223,00 | 21.150,27 | 0,00 | 57,89% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 102.705,00 | 5.477,90 | 97.227,10 | 5,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.477,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.705,00 | 5.477,90 | 0,00 | 94,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 50.225,00 | 0,00 | 50.225,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 617.558,00 | 0,00 | 617.558,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.558,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 603.288,00 | 236.070,38 | 367.217,62 | 11,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 236.070,38 | 0,00 | 27,56% |
| | | | | (3) | 603.288,00 | 69.823,88 | 166.246,50 | 60,87% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 5.056.616,00 | 171.000,00 | 3.550.296,03 | 4,60% |
| | | | | (2) | -1.335.319,97 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.721.296,03 | 171.000,00 | 0,00 | 95,40% |
| | | | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (1) | 30.468.500,00 | 17.822.639,95 | 9.645.860,05 | 38,51% |
| | | | | (2) | -3.000.000,00 | 17.822.639,95 | 0,00 | 26,38% |
| | | | | (3) | 27.468.500,00 | 10.577.392,05 | 7.245.247,90 | 35,12% |
| | | | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 312.111,00 | 66.600,00 | 271.141,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 25.630,00 | 0,00 | 66.600,00 | 19,72% |
| | | | | (3) | 337.741,00 | 0,00 | 0,00 | 80,28% |
| | | | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (1) | 63.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (1) | 24.891,00 | 0,00 | 24.891,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.891,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 162.000,00 | 5.000,00 | 246.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 89.250,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1,99% |
| | | | | (3) | 251.250,00 | 0,00 | 0,00 | 98,01% |
| | | | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (1) | 61.600,00 | 61.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 61.600,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 61.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15022 D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15022 | Total | | | (1) | 12.324.897,00 | 6.486.830,29 | 5.860.453,37 | 27,44% |
| | | | | (2) | 22.386,66 | 4.520.804,45 | 1.966.025,84 | 25,10% |
| | | | | (3) | 12.347.283,66 | 3.387.818,55 | 1.132.985,90 | 47,46% |
| | 322D | Total | | (1) | 12.324.897,00 | 6.486.830,29 | 5.860.453,37 | 27,44% |
| | | | | (2) | 22.386,66 | 4.520.804,45 | 1.966.025,84 | 25,10% |
| | | | | (3) | 12.347.283,66 | 3.387.818,55 | 1.132.985,90 | 47,46% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.188.244,00 | 363.604,56 | 827.026,10 | 24,59% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 363.604,56 | 0,00 | 5,95% |
| | | | | (3) | 1.190.630,66 | 292.753,81 | 70.850,75 | 69,46% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 87.803,00 | 24.381,87 | 63.421,13 | 27,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.381,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.803,00 | 24.381,87 | 0,00 | 72,23% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.326,00 | 6.948,70 | 39.377,30 | 15,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.948,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.326,00 | 6.948,70 | 0,00 | 85,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.134,00 | 10.662,19 | 48.471,81 | 18,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.662,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.134,00 | 10.662,19 | 0,00 | 81,97% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 2.867,92 | 7.157,08 | 28,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.867,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 2.867,92 | 0,00 | 71,39% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 38.591,00 | 12.867,24 | 25.723,76 | 33,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.867,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.591,00 | 12.867,24 | 0,00 | 66,66% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.083,51 | 17.116,45 | 26,22% |
| | | | | (2) | 23.199,96 | 6.083,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.199,96 | 6.083,51 | 0,00 | 73,78% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 134.159,00 | 32.568,28 | 101.590,72 | 24,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.568,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.159,00 | 32.568,28 | 0,00 | 75,72% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 338.607,00 | 79.070,34 | 238.256,70 | 24,92% |
| | | | | (2) | -21.279,96 | 79.070,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 317.327,04 | 79.070,34 | 0,00 | 75,08% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 99.838,00 | 99.830,47 | 7,53 | 29,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.830,47 | 0,00 | 70,97% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15022 D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 99.838,00 | 28.979,72 | 70.850,75 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 75.833,00 | 9.848,85 | 65.286,53 | 13,11% |
| | | | | (2) | -697,62 | 9.848,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.135,38 | 9.848,85 | 0,00 | 86,89% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.846,00 | 1.797,68 | 12.048,32 | 12,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.797,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.846,00 | 1.797,68 | 0,00 | 87,02% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 552,37 | 145,25 | 79,18% |
| | | | | (2) | 697,62 | 552,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 697,62 | 552,37 | 0,00 | 20,82% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 160.019,00 | 47.344,18 | 113.141,48 | 29,50% |
| | | | | (2) | 466,66 | 47.344,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.485,66 | 47.344,18 | 0,00 | 70,50% |
| | | | 16002. CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | (1) | 39.500,00 | 593,52 | 38.906,48 | 1,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 593,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.500,00 | 593,52 | 0,00 | 98,50% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.124.077,00 | 3.986.739,73 | 3.343.337,27 | 41,68% |
| | | | | (2) | 206.000,00 | 3.982.739,73 | 4.000,00 | 12,71% |
| | | | | (3) | 7.330.077,00 | 3.055.280,10 | 927.459,63 | 45,61% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.328,00 | 881,62 | 946,38 | 48,23% |
| | | | | (2) | 500,00 | 881,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.828,00 | 881,62 | 0,00 | 51,77% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 462,00 | 382,36 | 579,64 | 39,75% |
| | | | | (2) | 500,00 | 382,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 962,00 | 382,36 | 0,00 | 60,25% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.000,00 | 10,41 | 989,59 | 1,04% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 10,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 10,41 | 0,00 | 98,96% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 41.318,00 | 34.218,60 | 9.599,40 | 28,77% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 34.218,60 | 0,00 | 49,32% |
| | | | | (3) | 43.818,00 | 12.608,08 | 21.610,52 | 21,91% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 38.000,00 | 4.000,00 | 31.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 4.000,00 | 11,27% |
| | | | | (3) | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 88,73% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 4.471,00 | 0,00 | 4.471,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.471,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15022 D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 999.203,00 | 790.824,54 | 208.378,46 | 19,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 790.824,54 | 0,00 | 59,98% |
| | | | | (3) | 999.203,00 | 191.495,77 | 599.328,77 | 20,85% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 281.178,00 | 178.880,24 | 102.297,76 | 26,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 178.880,24 | 0,00 | 37,08% |
| | | | | (3) | 281.178,00 | 74.607,40 | 104.272,84 | 36,38% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 180.000,00 | 138.719,40 | 41.280,60 | 10,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.719,40 | 0,00 | 66,09% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 19.762,70 | 118.956,70 | 22,93% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 835,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 1.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 139.653,00 | 92.005,50 | 97.647,50 | 4,60% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 92.005,50 | 0,00 | 43,92% |
| | | | | (3) | 189.653,00 | 8.714,70 | 83.290,80 | 51,49% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 2.667.496,00 | 1.600.497,26 | 1.098.848,74 | 59,29% |
| | | | | (2) | 31.850,00 | 1.600.497,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.699.346,00 | 1.600.497,26 | 0,00 | 40,71% |
| | | | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (1) | 1.910.533,00 | 1.146.319,80 | 888.363,20 | 56,34% |
| | | | | (2) | 124.150,00 | 1.146.319,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.034.683,00 | 1.146.319,80 | 0,00 | 43,66% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.012.576,00 | 2.136.486,00 | 1.690.090,00 | 1,04% |
| | | | | (2) | -186.000,00 | 174.460,16 | 1.962.025,84 | 54,79% |
| | | | | (3) | 3.826.576,00 | 39.784,64 | 134.675,52 | 44,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15022 D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (1) | 117.806,00 | 0,00 | 117.806,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.806,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (1) | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48159. FUNDACIÓN BALLET ESPAÑOL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 169.960,00 | 0,00 | 169.960,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 3.560.810,00 | 2.136.486,00 | 1.238.324,00 | 1,18% |
| | | | | (2) | -186.000,00 | 174.460,16 | 1.962.025,84 | 62,13% |
| | | | | (3) | 3.374.810,00 | 39.784,64 | 134.675,52 | 36,69% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | Total | | | (1) | 36.519.559,00 | 16.982.187,85 | 19.906.056,57 | 25,85% |
| | | | | (2) | 368.685,42 | 16.854.042,87 | 128.144,98 | 20,18% |
| | | | | (3) | 36.888.244,42 | 9.536.813,84 | 7.317.229,03 | 53,96% |
| | 456M | Total | | (1) | 33.508.495,00 | 16.279.833,27 | 17.602.498,15 | 26,24% |
| | | | | (2) | 373.836,42 | 16.151.688,29 | 128.144,98 | 21,81% |
| | | | | (3) | 33.882.331,42 | 8.890.745,13 | 7.260.943,16 | 51,95% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.029.488,00 | 5.594.386,85 | 13.808.937,57 | 27,47% |
| | | | | (2) | 373.836,42 | 5.594.386,85 | 0,00 | 1,36% |
| | | | | (3) | 19.403.324,42 | 5.330.224,38 | 264.162,47 | 71,17% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 415.274,00 | 138.424,00 | 276.850,00 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.424,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 415.274,00 | 138.424,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 10.615,20 | 24.506,80 | 30,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.615,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 10.615,20 | 0,00 | 69,78% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 33.950,88 | 90.147,12 | 27,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.950,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 33.950,88 | 0,00 | 72,64% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.668.242,00 | 440.334,46 | 1.263.028,42 | 25,85% |
| | | | | (2) | 35.120,88 | 440.334,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.703.362,88 | 440.334,46 | 0,00 | 74,15% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 947.745,00 | 155.067,38 | 792.677,62 | 16,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155.067,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 947.745,00 | 155.067,38 | 0,00 | 83,64% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 547.192,00 | 101.335,66 | 431.445,32 | 19,02% |
| | | | | (2) | -14.411,02 | 101.335,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 532.780,98 | 101.335,66 | 0,00 | 80,98% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 198.780,00 | 37.476,14 | 161.303,86 | 18,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.476,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.780,00 | 37.476,14 | 0,00 | 81,15% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 477.831,00 | 151.345,22 | 326.485,78 | 31,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 151.345,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 477.831,00 | 151.345,22 | 0,00 | 68,33% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 113.092,65 | 308.909,49 | 26,80% |
| | | | | (2) | 422.002,14 | 113.092,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 422.002,14 | 113.092,65 | 0,00 | 73,20% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.139.243,00 | 527.558,98 | 1.606.362,59 | 24,72% |
| | | | | (2) | -5.321,43 | 527.558,98 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.133.921,57 | 527.558,98 | 0,00 | 75,28% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.386.557,00 | 1.297.161,61 | 3.644.352,09 | 26,25% |
| | | | | (2) | -445.043,30 | 1.297.161,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.941.513,70 | 1.297.161,61 | 0,00 | 73,75% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.514,00 | 2.317,97 | 5.196,03 | 30,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.317,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.514,00 | 2.317,97 | 0,00 | 69,15% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 2.695,84 | 0,00 | 99,67% |
| | | | | (2) | 2.695,84 | 2.695,84 | 0,00 | 0,33% |
| | | | | (3) | 2.695,84 | 2.686,84 | 9,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.055.891,00 | 416.724,20 | 1.569.902,61 | 20,98% |
| | | | | (2) | -69.264,19 | 416.724,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.986.626,81 | 416.724,20 | 0,00 | 79,02% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.136,00 | 1.476,08 | 16.659,92 | 8,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.476,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.136,00 | 1.476,08 | 0,00 | 91,86% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 323.709,00 | 77.919,71 | 245.789,29 | 24,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.919,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 323.709,00 | 77.919,71 | 0,00 | 75,93% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 18.801,75 | 30.268,39 | 38,32% |
| | | | | (2) | 49.070,14 | 18.801,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.070,14 | 18.801,75 | 0,00 | 61,68% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 31.865,00 | 31.865,00 | 0,00 | 27,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.865,00 | 0,00 | 72,70% |
| | | | | (3) | 31.865,00 | 8.700,08 | 23.164,92 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 88.540,00 | 5.539,19 | 19.956,25 | 21,73% |
| | | | | (2) | -63.044,56 | 5.539,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.495,44 | 5.539,19 | 0,00 | 78,27% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS | (1) | 282.305,00 | 173,33 | 282.131,67 | 0,06% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRTR | (2) | 0,00 | 173,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282.305,00 | 173,33 | 0,00 | 99,94% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 68.260,00 | 0,00 | 68.260,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.260,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.704.757,00 | 1.030.114,51 | 2.588.095,85 | 28,47% |
| | | | | (2) | -86.546,64 | 1.030.114,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.618.210,36 | 1.030.114,51 | 0,00 | 71,53% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.560,00 | 9.560,00 | 0,00 | 35,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.560,00 | 0,00 | 64,88% |
| | | | | (3) | 9.560,00 | 3.357,56 | 6.202,44 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 129.053,00 | 389.540,66 | 4.663,34 | 54,27% |
| | | | | (2) | 265.151,00 | 389.540,66 | 0,00 | 44,54% |
| | | | | (3) | 394.204,00 | 213.954,10 | 175.586,56 | 1,18% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 330.351,00 | 550.236,23 | 497,77 | 89,16% |
| | | | | (2) | 220.383,00 | 550.236,23 | 0,00 | 10,75% |
| | | | | (3) | 550.734,00 | 491.036,68 | 59.199,55 | 0,09% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 39.463,00 | 51.060,20 | 51.447,36 | 49,81% |
| | | | | (2) | 63.044,56 | 51.060,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.507,56 | 51.060,20 | 0,00 | 50,19% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.711.007,00 | 10.513.296,12 | 3.197.710,88 | 25,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.433.961,93 | 79.334,19 | 51,35% |
| | | | | (3) | 13.711.007,00 | 3.473.236,50 | 6.960.725,43 | 23,32% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.202.297,00 | 7.898.797,77 | 303.499,23 | 31,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.898.797,77 | 0,00 | 65,01% |
| | | | | (3) | 8.202.297,00 | 2.566.313,96 | 5.332.483,81 | 3,70% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 155.000,00 | 124.318,22 | 30.681,78 | 20,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.252,46 | 3.065,76 | 59,40% |
| | | | | (3) | 155.000,00 | 32.240,64 | 89.011,82 | 19,79% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 48.699,53 | 1.300,47 | 29,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.699,53 | 0,00 | 68,12% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 14.637,06 | 34.062,47 | 2,60% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 10.964,39 | 89.035,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.964,39 | 0,00 | 10,96% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 10.964,39 | 89,04% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 100.000,00 | 19.824,26 | 80.175,74 | 5,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.824,26 | 0,00 | 14,10% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 5.720,24 | 14.104,02 | 80,18% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 4.891,27 | 45.108,73 | 3,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.891,27 | 0,00 | 5,98% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 1.901,29 | 2.989,98 | 90,22% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 170.000,00 | 6.620,98 | 163.379,02 | 3,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.620,98 | 0,00 | 0,73% |
| | | | | (3) | 170.000,00 | 5.375,71 | 1.245,27 | 96,11% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 30.000,00 | 9.252,67 | 20.747,33 | 30,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.252,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 9.252,56 | 0,11 | 69,16% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 9.000,00 | 1.619,76 | 7.380,24 | 18,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.619,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 1.619,76 | 0,00 | 82,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 120.000,00 | 4.748,40 | 115.251,60 | 3,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.748,40 | 0,00 | 0,38% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 4.296,82 | 451,58 | 96,04% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 725.000,00 | 200.193,67 | 524.806,33 | 27,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 200.193,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 725.000,00 | 200.193,67 | 0,00 | 72,39% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 150.000,00 | 113.485,94 | 36.514,06 | 12,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.485,94 | 0,00 | 63,06% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 18.893,35 | 94.592,59 | 24,34% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 30.000,00 | 12.801,54 | 17.198,46 | 1,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.801,54 | 0,00 | 40,70% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 590,69 | 12.210,85 | 57,33% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 400.000,00 | 33.509,09 | 366.490,91 | 8,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.509,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 33.509,09 | 0,00 | 91,62% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.000,00 | 17.787,00 | 62.213,00 | 0,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.787,00 | 0,00 | 21,96% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 218,41 | 17.568,59 | 77,77% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 17.940,82 | 2.059,18 | 89,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.940,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 17.940,82 | 0,00 | 10,30% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 20.568,80 | -568,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.568,80 | 0,00 | 102,84% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 20.568,80 | -2,84% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 33.150,00 | 0,00 | 33.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 15.000,00 | 376,40 | 14.623,60 | 2,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 376,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 376,40 | 0,00 | 97,49% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 400.000,00 | 9.963,88 | 390.036,12 | 2,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.963,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 9.963,88 | 0,00 | 97,51% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.560,00 | 0,00 | 35.560,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 700.000,00 | 660.140,78 | 39.859,22 | 30,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 660.140,78 | 0,00 | 64,29% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 210.125,76 | 450.015,02 | 5,69% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.080.000,00 | 1.135.875,71 | -55.875,71 | 29,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.059.607,28 | 76.268,43 | 75,35% |
| | | | | (3) | 1.080.000,00 | 322.098,92 | 737.508,36 | -5,17% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 600.000,00 | 61.673,72 | 538.326,28 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.673,72 | 0,00 | 10,28% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 61.673,72 | 89,72% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 130.000,00 | 97.006,80 | 32.993,20 | 12,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.006,80 | 0,00 | 62,52% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 15.732,75 | 81.274,05 | 25,38% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | 2.234,72 | 27.765,28 | 7,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.234,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 2.234,72 | 0,00 | 92,55% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 418.000,00 | 85.690,30 | 332.309,70 | 0,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.879,51 | 48.810,79 | 20,30% |
| | | | | (3) | 418.000,00 | 824,25 | 36.055,26 | 79,50% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 75.000,00 | 47.098,65 | 27.901,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.893,05 | 45.205,60 | 62,80% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 1.893,05 | 37,20% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 383,60 | 3.616,40 | 2,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 383,60 | 0,00 | 7,49% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 83,85 | 299,75 | 90,41% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 30.500,00 | 5.039,65 | 25.460,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.039,65 | 0,00 | 16,52% |
| | | | | (3) | 30.500,00 | 0,00 | 5.039,65 | 83,48% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 32.428,00 | 66.572,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 28.822,81 | 3.605,19 | 32,76% |
| | | | | (3) | 99.000,00 | 0,00 | 28.822,81 | 67,24% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 329,00 | 671,00 | 32,90% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 329,00 | 0,00 | 67,10% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 10.000,00 | 411,40 | 9.588,60 | 4,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 411,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 411,40 | 0,00 | 95,89% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 70301. SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA(SEPRONA) | (1) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 100.000,00 | 11.460,00 | 88.540,00 | 11,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.460,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 11.460,00 | 0,00 | 88,54% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 100.000,00 | 11.460,00 | 88.540,00 | 11,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.460,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 11.460,00 | 0,00 | 88,54% |
| | 932O | Total | | (1) | 3.011.064,00 | 702.354,58 | 2.303.558,42 | 21,49% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -5.151,00 | 702.354,58 | 0,00 | 1,87% |
| | | | | (3) | 3.005.913,00 | 646.068,71 | 56.285,87 | 76,63% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.625.064,00 | 655.291,39 | 1.964.621,61 | 23,73% |
| | | | | (2) | -5.151,00 | 655.291,39 | 0,00 | 1,28% |
| | | | | (3) | 2.619.913,00 | 621.713,59 | 33.577,80 | 74,99% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 316.089,00 | 82.420,39 | 233.668,61 | 26,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.420,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.089,00 | 82.420,39 | 0,00 | 73,92% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.455,00 | 30.551,03 | 231.903,97 | 11,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.551,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.455,00 | 30.551,03 | 0,00 | 88,36% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 33.503,00 | 0,00 | 33.503,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.503,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 56.796,00 | 16.586,58 | 40.209,42 | 29,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.586,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.796,00 | 16.586,58 | 0,00 | 70,80% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 106.720,00 | 35.811,06 | 70.908,94 | 33,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.811,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.720,00 | 35.811,06 | 0,00 | 66,44% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 20.182,37 | 65.632,45 | 23,52% |
| | | | | (2) | 85.814,82 | 20.182,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.814,82 | 20.182,37 | 0,00 | 76,48% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 407.031,00 | 89.873,83 | 317.157,17 | 22,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.873,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 407.031,00 | 89.873,83 | 0,00 | 77,92% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 975.233,00 | 214.603,05 | 669.664,13 | 24,27% |
| | | | | (2) | -90.965,82 | 214.603,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 884.267,18 | 214.603,05 | 0,00 | 75,73% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 47.135,00 | 47.135,00 | 0,00 | 28,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.135,00 | 0,00 | 71,24% |
| | | | | (3) | 47.135,00 | 13.557,20 | 33.577,80 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 420.102,00 | 118.128,08 | 301.973,92 | 28,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.128,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420.102,00 | 118.128,08 | 0,00 | 71,88% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 386.000,00 | 47.063,19 | 338.936,81 | 6,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.063,19 | 0,00 | 5,88% |
| | | | | (3) | 386.000,00 | 24.355,12 | 22.708,07 | 87,81% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 375.000,00 | 47.063,19 | 327.936,81 | 6,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.063,19 | 0,00 | 6,06% |
| | | | | (3) | 375.000,00 | 24.355,12 | 22.708,07 | 87,45% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | Total | | | (1) | 50.612.826,00 | 34.486.732,90 | 17.449.650,43 | 20,31% |
| | | | | (2) | 1.323.557,33 | 32.678.051,33 | 1.808.681,57 | 46,09% |
| | | | | (3) | 51.936.383,33 | 10.548.867,30 | 22.129.184,03 | 33,60% |
| | 456A | Total | | (1) | 50.612.826,00 | 34.486.732,90 | 17.449.650,43 | 20,31% |
| | | | | (2) | 1.323.557,33 | 32.678.051,33 | 1.808.681,57 | 46,09% |
| | | | | (3) | 51.936.383,33 | 10.548.867,30 | 22.129.184,03 | 33,60% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.802.644,00 | 3.757.384,53 | 11.027.696,41 | 24,39% |
| | | | | (2) | -17.563,06 | 3.757.384,53 | 0,00 | 1,02% |
| | | | | (3) | 14.785.080,94 | 3.606.536,28 | 150.848,25 | 74,59% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.896.529,00 | 453.962,73 | 1.460.126,71 | 23,72% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 453.962,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.914.089,44 | 453.962,73 | 0,00 | 76,28% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 991.487,00 | 143.138,43 | 817.465,05 | 14,90% |
| | | | | (2) | -30.883,52 | 143.138,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 960.603,48 | 143.138,43 | 0,00 | 85,10% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 424.353,00 | 85.947,05 | 347.648,21 | 19,82% |
| | | | | (2) | 9.242,26 | 85.947,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 433.595,26 | 85.947,05 | 0,00 | 80,18% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 160.917,00 | 28.471,61 | 141.036,07 | 16,80% |
| | | | | (2) | 8.590,68 | 28.471,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.507,68 | 28.471,61 | 0,00 | 83,20% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 495.225,00 | 159.789,19 | 335.435,81 | 32,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 159.789,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 495.225,00 | 159.789,19 | 0,00 | 67,73% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 94.421,36 | 299.222,24 | 23,99% |
| | | | | (2) | 393.643,60 | 94.421,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 393.643,60 | 94.421,36 | 0,00 | 76,01% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.081.402,00 | 473.770,94 | 1.595.763,61 | 22,89% |
| | | | | (2) | -11.867,45 | 473.770,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.069.534,55 | 473.770,94 | 0,00 | 77,11% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.531.735,00 | 1.029.073,60 | 3.164.243,86 | 24,54% |
| | | | | (2) | -338.417,54 | 1.029.073,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.193.317,46 | 1.029.073,60 | 0,00 | 75,46% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 10.569,00 | 629,92 | 9.939,08 | 5,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 629,92 | 0,00 | 0,60% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.569,00 | 566,92 | 63,00 | 94,04% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 259.728,00 | 213.459,68 | 46.268,32 | 24,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 213.459,68 | 0,00 | 58,06% |
| | | | | (3) | 259.728,00 | 62.674,43 | 150.785,25 | 17,81% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 789.522,00 | 204.585,02 | 516.427,73 | 28,37% |
| | | | | (2) | -68.509,25 | 204.585,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 721.012,75 | 204.585,02 | 0,00 | 71,63% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 38.505,00 | 9.922,96 | 28.582,04 | 25,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.922,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.505,00 | 9.922,96 | 0,00 | 74,23% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 117.319,00 | 30.990,51 | 86.328,49 | 26,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.990,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.319,00 | 30.990,51 | 0,00 | 73,58% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 11.442,86 | 22.443,02 | 33,77% |
| | | | | (2) | 33.885,88 | 11.442,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.885,88 | 11.442,86 | 0,00 | 66,23% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.920.790,00 | 789.591,23 | 2.100.390,61 | 27,32% |
| | | | | (2) | -30.808,16 | 789.591,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.889.981,84 | 789.591,23 | 0,00 | 72,68% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.282.175,00 | 5.176.698,96 | 1.100.944,69 | 24,24% |
| | | | | (2) | -4.531,35 | 5.147.544,64 | 29.154,32 | 58,22% |
| | | | | (3) | 6.277.643,65 | 1.521.929,08 | 3.625.615,56 | 17,54% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 288.500,00 | 281.002,66 | 2.965,99 | 23,23% |
| | | | | (2) | -4.531,35 | 272.634,58 | 8.368,08 | 75,73% |
| | | | | (3) | 283.968,65 | 65.954,81 | 206.679,77 | 1,04% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 58.000,00 | 9.823,55 | 48.176,45 | 13,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.823,55 | 0,00 | 3,00% |
| | | | | (3) | 58.000,00 | 8.083,85 | 1.739,70 | 83,06% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 106.000,00 | 13.523,97 | 72.476,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 13.523,97 | 0,00 | 15,73% |
| | | | | (3) | 86.000,00 | 0,00 | 13.523,97 | 84,27% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 116.400,00 | 45.958,83 | 70.441,17 | 39,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.958,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.400,00 | 45.958,83 | 0,00 | 60,52% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 69.500,00 | 13.387,94 | 56.112,06 | 19,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.387,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.500,00 | 13.387,94 | 0,00 | 80,74% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 41.000,00 | 17.456,44 | 23.543,56 | 42,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.456,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.000,00 | 17.456,44 | 0,00 | 57,42% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 28.000,00 | 4.973,08 | 23.026,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.973,08 | 0,00 | 17,76% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 0,00 | 4.973,08 | 82,24% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 32.800,00 | 0,00 | 32.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.000,00 | 302,50 | 12.697,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 302,50 | 0,00 | 2,33% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 302,50 | 97,67% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 17.000,00 | 16.225,00 | 775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.225,00 | 0,00 | 95,44% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 16.225,00 | 4,56% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.080,00 | 0,00 | 9.080,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 20.000,00 | 1.749,78 | 18.250,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.749,78 | 0,00 | 8,75% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 1.749,78 | 91,25% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 377.255,00 | 374.252,77 | 3.002,23 | 33,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 374.252,77 | 0,00 | 66,14% |
| | | | | (3) | 377.255,00 | 124.750,92 | 249.501,85 | 0,80% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 57.200,00 | 35.979,35 | 21.220,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.979,35 | 0,00 | 62,90% |
| | | | | (3) | 57.200,00 | 0,00 | 35.979,35 | 37,10% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 365.000,00 | 207.471,26 | 157.528,74 | 1,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207.471,26 | 0,00 | 55,69% |
| | | | | (3) | 365.000,00 | 4.190,92 | 203.280,34 | 43,16% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 4.308.960,00 | 4.110.029,61 | 198.930,39 | 27,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.089.243,37 | 20.786,24 | 67,59% |
| | | | | (3) | 4.308.960,00 | 1.197.629,43 | 2.891.613,94 | 4,62% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 342.180,00 | 44.562,22 | 297.617,78 | 13,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.562,22 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 342.180,00 | 44.515,94 | 46,28 | 86,98% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 640.000,00 | 610.000,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.000,00 | 500.000,00 | 95,31% |
| | | | | (3) | 640.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 4,69% |
| | | | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | 46358. AYTO.MIRAFLORES DE LA SIERRA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 25.615.760,00 | 21.250.922,90 | 5.262.250,18 | 20,44% |
| | | | | (2) | 897.413,08 | 20.424.970,90 | 825.952,00 | 59,71% |
| | | | | (3) | 26.513.173,08 | 5.420.401,94 | 15.004.568,96 | 19,85% |
| | | | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 136.000,00 | 255.121,54 | 14.820,46 | 4,35% |
| | | | | (2) | 133.942,00 | 255.121,54 | 0,00 | 90,16% |
| | | | | (3) | 269.942,00 | 11.737,00 | 243.384,54 | 5,49% |
| | | | 60106. ÁREAS VERDES | (1) | 573.398,00 | 512.188,55 | 61.209,45 | 18,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 512.188,55 | 0,00 | 71,31% |
| | | | | (3) | 573.398,00 | 103.306,79 | 408.881,76 | 10,67% |
| | | | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (1) | 3.344.562,00 | 2.510.023,63 | 1.157.974,37 | 13,66% |
| | | | | (2) | 323.436,00 | 2.494.267,15 | 15.756,48 | 54,77% |
| | | | | (3) | 3.667.998,00 | 501.090,75 | 1.993.176,40 | 31,57% |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (1) | 1.055.895,00 | 942.843,33 | 99.351,67 | 20,88% |
| | | | | (2) | -13.700,00 | 942.843,33 | 0,00 | 69,59% |
| | | | | (3) | 1.042.195,00 | 217.583,92 | 725.259,41 | 9,53% |
| | | | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 431.300,00 | 336.909,64 | 94.390,36 | 6,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 336.909,64 | 0,00 | 71,28% |
| | | | | (3) | 431.300,00 | 29.466,16 | 307.443,48 | 21,89% |
| | | | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 8.730.400,00 | 7.788.824,72 | 1.059.875,28 | 23,17% |
| | | | | (2) | 118.300,00 | 6.978.629,20 | 810.195,52 | 64,85% |
| | | | | (3) | 8.848.700,00 | 2.050.404,19 | 4.928.225,01 | 11,98% |
| | | | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 5.880.745,00 | 4.669.380,20 | 1.066.164,80 | 23,16% |
| | | | | (2) | -145.200,00 | 4.669.380,20 | 0,00 | 58,25% |
| | | | | (3) | 5.735.545,00 | 1.328.603,31 | 3.340.776,89 | 18,59% |
| | | | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (1) | 1.485.915,00 | 882.619,54 | 865.456,54 | 17,70% |
| | | | | (2) | 262.161,08 | 882.619,54 | 0,00 | 32,79% |
| | | | | (3) | 1.748.076,08 | 309.392,09 | 573.227,45 | 49,51% |
| | | | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 9.500,00 | 4.066,00 | 5.434,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.066,00 | 0,00 | 42,80% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 4.066,00 | 57,20% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 33.760,00 | 0,00 | 33.760,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 12.360,00 | 0,00 | 12.360,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.360,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 276.400,00 | 276.301,85 | 98,15 | 8,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 276.301,85 | 0,00 | 91,96% |
| | | | | (3) | 276.400,00 | 22.127,28 | 254.174,57 | 0,04% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 266.000,00 | 81.609,05 | 232.514,95 | 3,24% |
| | | | | (2) | 48.124,00 | 81.609,05 | 0,00 | 22,74% |
| | | | | (3) | 314.124,00 | 10.173,52 | 71.435,53 | 74,02% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 80.000,00 | 170.336,98 | 80.013,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 170.350,00 | 170.336,98 | 0,00 | 68,04% |
| | | | | (3) | 250.350,00 | 0,00 | 170.336,98 | 31,96% |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 2.617.585,00 | 2.538.037,30 | 79.547,70 | 29,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.538.037,30 | 0,00 | 67,45% |
| | | | | (3) | 2.617.585,00 | 772.386,03 | 1.765.651,27 | 3,04% |
| | | | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 454.940,00 | 282.660,57 | 172.279,43 | 14,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 282.660,57 | 0,00 | 48,03% |
| | | | | (3) | 454.940,00 | 64.130,90 | 218.529,67 | 37,87% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.272.247,00 | 3.691.726,51 | 28.759,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 448.238,66 | 3.238.151,26 | 453.575,25 | 99,23% |
| | | | | (3) | 3.720.485,66 | 0,00 | 3.238.151,26 | 0,77% |
| | | | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 453.785,00 | 642.282,20 | 16.034,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 204.531,35 | 438.706,95 | 203.575,25 | 97,56% |
| | | | | (3) | 658.316,35 | 0,00 | 438.706,95 | 2,44% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 2.818.462,00 | 3.049.444,31 | 12.725,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 243.707,31 | 2.799.444,31 | 250.000,00 | 99,58% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.062.169,31 | 0,00 | 2.799.444,31 | 0,42% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | Total | | | (1) | 14.963.884,00 | 4.999.621,37 | 9.962.759,52 | 19,06% |
| | | | | (2) | -1.503,11 | 3.957.487,29 | 1.042.134,08 | 14,35% |
| | | | | (3) | 14.962.380,89 | 2.852.463,20 | 1.105.024,09 | 66,59% |
| | 261P | Total | | (1) | 14.963.884,00 | 4.999.621,37 | 9.962.759,52 | 19,06% |
| | | | | (2) | -1.503,11 | 3.957.487,29 | 1.042.134,08 | 14,35% |
| | | | | (3) | 14.962.380,89 | 2.852.463,20 | 1.105.024,09 | 66,59% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.002.316,00 | 3.302.008,47 | 6.698.804,42 | 27,59% |
| | | | | (2) | -1.503,11 | 3.302.008,47 | 0,00 | 5,42% |
| | | | | (3) | 10.000.812,89 | 2.759.550,56 | 542.457,91 | 66,98% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.352.155,00 | 348.699,82 | 1.003.455,18 | 25,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 348.699,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.352.155,00 | 348.699,82 | 0,00 | 74,21% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 379.100,00 | 47.552,59 | 331.547,41 | 12,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.552,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 379.100,00 | 47.552,59 | 0,00 | 87,46% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 156.342,00 | 24.560,92 | 150.265,60 | 14,05% |
| | | | | (2) | 18.484,52 | 24.560,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.826,52 | 24.560,92 | 0,00 | 85,95% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.467,00 | 2.867,92 | 6.599,08 | 30,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.867,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.467,00 | 2.867,92 | 0,00 | 69,71% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 308.842,00 | 102.899,20 | 205.942,80 | 33,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.899,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.842,00 | 102.899,20 | 0,00 | 66,68% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 68.539,59 | 183.217,65 | 27,22% |
| | | | | (2) | 251.757,24 | 68.539,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 251.757,24 | 68.539,59 | 0,00 | 72,78% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.286.797,00 | 310.468,50 | 985.539,68 | 23,96% |
| | | | | (2) | 9.211,18 | 310.468,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.296.008,18 | 310.468,50 | 0,00 | 76,04% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.378.128,00 | 792.011,19 | 2.346.304,61 | 25,24% |
| | | | | (2) | -239.812,20 | 792.011,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.138.315,80 | 792.011,19 | 0,00 | 74,76% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 886.607,00 | 773.976,01 | 112.630,99 | 26,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 773.976,01 | 0,00 | 61,18% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 886.607,00 | 231.518,10 | 542.457,91 | 12,70% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 402.984,00 | 237.760,59 | 102.700,33 | 69,83% |
| | | | | (2) | -62.523,08 | 237.760,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.460,92 | 237.760,59 | 0,00 | 30,17% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 11.958,00 | 2.779,52 | 9.178,48 | 23,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.779,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.958,00 | 2.779,52 | 0,00 | 76,76% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 62.285,00 | 14.055,45 | 48.229,55 | 22,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.055,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.285,00 | 14.055,45 | 0,00 | 77,43% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.889,14 | 16.245,84 | 26,61% |
| | | | | (2) | 22.134,98 | 5.889,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.134,98 | 5.889,14 | 0,00 | 73,39% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.683.088,00 | 541.760,59 | 1.140.571,66 | 32,20% |
| | | | | (2) | -755,75 | 541.760,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.682.332,25 | 541.760,59 | 0,00 | 67,80% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.116.527,00 | 130.516,56 | 986.010,44 | 4,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.830,56 | 1.686,00 | 7,57% |
| | | | | (3) | 1.116.527,00 | 46.034,21 | 82.796,35 | 88,31% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 23.796,00 | 21.938,75 | 1.857,25 | 17,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.252,75 | 1.686,00 | 74,46% |
| | | | | (3) | 23.796,00 | 4.221,08 | 16.031,67 | 7,80% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 36.298,00 | 93,68 | 36.204,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93,68 | 0,00 | 0,26% |
| | | | | (3) | 36.298,00 | 0,00 | 93,68 | 99,74% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 127.042,00 | 66.671,00 | 60.371,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.671,00 | 0,00 | 52,48% |
| | | | | (3) | 127.042,00 | 0,00 | 66.671,00 | 47,52% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 869.444,00 | 41.813,13 | 823.630,87 | 4,83% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 41.813,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 865.444,00 | 41.813,13 | 0,00 | 95,17% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 54.447,00 | 0,00 | 48.447,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.447,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 760.615,00 | 0,00 | 760.615,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 760.615,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46315. MANCOMUNIDAD SERVICIOS ARQ.Y URB.SIERRA NORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46316. MANCOMUNIDAD SUDESTE C.M. | (1) | 270.615,00 | 0,00 | 270.615,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 270.615,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (1) | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.100.866,00 | 649.923,18 | 1.450.942,82 | 1,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 294.483,55 | 355.439,63 | 29,12% |
| | | | | (3) | 2.100.866,00 | 38.166,43 | 256.317,12 | 69,06% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 218.298,00 | 0,00 | 218.298,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.298,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 838.618,00 | 649.923,18 | 188.694,82 | 4,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 294.483,55 | 355.439,63 | 72,95% |
| | | | | (3) | 838.618,00 | 38.166,43 | 256.317,12 | 22,50% |
| | | | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (1) | 1.043.450,00 | 0,00 | 1.043.450,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.043.450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 983.560,00 | 917.173,16 | 66.386,84 | 0,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 232.164,71 | 685.008,45 | 92,36% |
| | | | | (3) | 983.560,00 | 8.712,00 | 223.452,71 | 6,75% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 983.560,00 | 917.173,16 | 66.386,84 | 0,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 232.164,71 | 685.008,45 | 92,36% |
| | | | | (3) | 983.560,00 | 8.712,00 | 223.452,71 | 6,75% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | Total | | | (1) | 63.633.079,00 | 46.131.411,65 | 17.401.232,56 | 19,00% |
| | | | | (2) | -100.434,79 | 39.353.087,54 | 6.778.324,11 | 53,61% |
| | | | | (3) | 63.532.644,21 | 12.072.860,26 | 27.280.227,28 | 27,39% |
| | 411A | Total | | (1) | 63.633.079,00 | 46.131.411,65 | 17.401.232,56 | 19,00% |
| | | | | (2) | -100.434,79 | 39.353.087,54 | 6.778.324,11 | 53,61% |
| | | | | (3) | 63.532.644,21 | 12.072.860,26 | 27.280.227,28 | 27,39% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.595.166,00 | 3.863.846,42 | 11.630.884,79 | 24,35% |
| | | | | (2) | -100.434,79 | 3.863.846,42 | 0,00 | 0,59% |
| | | | | (3) | 15.494.731,21 | 3.772.653,31 | 91.193,11 | 75,06% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.317.979,00 | 536.934,44 | 1.781.044,56 | 23,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 536.934,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.317.979,00 | 536.934,44 | 0,00 | 76,84% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 656.132,00 | 77.670,50 | 578.461,50 | 11,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.670,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 656.132,00 | 77.670,50 | 0,00 | 88,16% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 435.521,00 | 82.027,96 | 353.493,04 | 18,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.027,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 435.521,00 | 82.027,96 | 0,00 | 81,17% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 217.712,00 | 36.154,80 | 209.480,18 | 14,72% |
| | | | | (2) | 27.922,98 | 36.154,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.634,98 | 36.154,80 | 0,00 | 85,28% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 393.764,00 | 136.241,51 | 257.522,49 | 34,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 136.241,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 393.764,00 | 136.241,51 | 0,00 | 65,40% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 102.081,18 | 339.783,46 | 23,10% |
| | | | | (2) | 441.864,64 | 102.081,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 441.864,64 | 102.081,18 | 0,00 | 76,90% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.174.792,00 | 484.881,54 | 1.674.144,29 | 22,46% |
| | | | | (2) | -15.766,17 | 484.881,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.159.025,83 | 484.881,54 | 0,00 | 77,54% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.885.247,00 | 1.091.967,75 | 3.329.411,38 | 24,70% |
| | | | | (2) | -463.867,87 | 1.091.967,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.421.379,13 | 1.091.967,75 | 0,00 | 75,30% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 29.834,00 | 8.810,17 | 21.023,83 | 29,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.810,17 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 29.834,00 | 8.810,17 | 0,00 | 70,47% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 148.557,00 | 120.348,58 | 28.208,42 | 19,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.348,58 | 0,00 | 61,39% |
| | | | | (3) | 148.557,00 | 29.155,47 | 91.193,11 | 18,99% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 859.040,00 | 234.882,41 | 526.881,23 | 30,83% |
| | | | | (2) | -97.276,36 | 234.882,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 761.763,64 | 234.882,41 | 0,00 | 69,17% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 36.839,00 | 4.155,48 | 32.683,52 | 11,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.155,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.839,00 | 4.155,48 | 0,00 | 88,72% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 233.817,00 | 46.802,17 | 187.014,83 | 20,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.802,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 233.817,00 | 46.802,17 | 0,00 | 79,98% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 11.954,73 | 26.430,61 | 31,14% |
| | | | | (2) | 38.385,34 | 11.954,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.385,34 | 11.954,73 | 0,00 | 68,86% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.121.369,00 | 860.745,76 | 2.228.925,89 | 27,86% |
| | | | | (2) | -31.697,35 | 860.745,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.089.671,65 | 860.745,76 | 0,00 | 72,14% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.419.338,00 | 10.322.323,17 | 1.873.117,87 | 22,80% |
| | | | | (2) | -223.896,96 | 10.312.090,54 | 10.232,63 | 61,84% |
| | | | | (3) | 12.195.441,04 | 2.780.352,90 | 7.531.737,64 | 15,36% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.500,00 | 2.761,54 | 5.738,46 | 32,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.761,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 2.761,54 | 0,00 | 67,51% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 310.366,00 | 151.101,91 | 159.264,09 | 10,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148.404,79 | 2.697,12 | 38,09% |
| | | | | (3) | 310.366,00 | 32.872,12 | 115.532,67 | 51,31% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 110.000,00 | 25.645,45 | 84.354,55 | 2,84% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 25.645,45 | 0,00 | 20,48% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 3.121,58 | 22.523,87 | 76,69% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 23.000,00 | 3.784,11 | 19.215,89 | 16,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.784,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 3.784,11 | 0,00 | 83,55% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 25.000,00 | 10.635,71 | 14.364,29 | 42,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.635,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 10.635,71 | 0,00 | 57,46% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 2.500,00 | 339,16 | 2.160,84 | 13,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 339,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 339,16 | 0,00 | 86,43% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.500,00 | 716,19 | 2.783,81 | 20,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 716,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 716,19 | 0,00 | 79,54% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 60.000,00 | 1.906,50 | 58.093,50 | 3,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.906,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 1.906,50 | 0,00 | 96,82% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 3.401.255,00 | 3.092.091,54 | 309.163,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.084.556,03 | 7.535,51 | 90,91% |
| | | | | (3) | 3.401.255,00 | 0,00 | 3.084.556,03 | 9,09% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 398.000,00 | 499.958,53 | -101.958,53 | 31,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 499.958,53 | 0,00 | 93,98% |
| | | | | (3) | 398.000,00 | 125.917,74 | 374.040,79 | -25,62% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 26.020,50 | 3.979,50 | 27,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.020,50 | 0,00 | 58,87% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 8.360,00 | 17.660,50 | 13,26% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 25.000,00 | 1.798,03 | 23.201,97 | 7,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.798,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 1.798,03 | 0,00 | 92,81% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 409.174,00 | 569,92 | 151.604,08 | 0,37% |
| | | | | (2) | -257.000,00 | 569,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.174,00 | 569,92 | 0,00 | 99,63% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 140.000,00 | 82.667,48 | 57.332,52 | 32,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.667,48 | 0,00 | 26,84% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 45.091,35 | 37.576,13 | 40,95% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.204.804,00 | 1.824.746,58 | 380.057,42 | 31,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.824.746,58 | 0,00 | 51,55% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.204.804,00 | 688.208,84 | 1.136.537,74 | 17,24% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.239.786,00 | 2.959.181,64 | 280.604,36 | 19,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.959.181,64 | 0,00 | 71,52% |
| | | | | (3) | 3.239.786,00 | 641.999,37 | 2.317.182,27 | 8,66% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 15.000,00 | 10.353,54 | 4.646,46 | 26,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.353,54 | 0,00 | 42,56% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 3.969,96 | 6.383,58 | 30,98% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 200.000,00 | 260.963,14 | 36,86 | 99,99% |
| | | | | (2) | 61.000,00 | 260.963,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 261.000,00 | 260.963,14 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.667.953,00 | 1.365.581,70 | 274.474,34 | 57,67% |
| | | | | (2) | -27.896,96 | 1.365.581,70 | 0,00 | 25,59% |
| | | | | (3) | 1.640.056,04 | 945.837,64 | 419.744,06 | 16,74% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.859.565,00 | 5.261.648,08 | 821.813,88 | 36,28% |
| | | | | (2) | 223.896,96 | 2.667.152,28 | 2.594.495,80 | 50,21% |
| | | | | (3) | 6.083.461,96 | 2.207.043,60 | 460.108,68 | 13,51% |
| | | | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (1) | 459.775,00 | 459.775,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 459.775,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 459.775,00 | 459.775,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (1) | 141.875,00 | 141.875,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.875,00 | 141.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (1) | 269.640,00 | 269.640,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 269.640,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.640,00 | 269.640,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (1) | 58.528,00 | 58.528,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.528,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.528,00 | 58.528,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (1) | 34.473,00 | 34.473,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.473,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.473,00 | 34.473,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (1) | 135.674,00 | 135.674,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.674,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.674,00 | 135.674,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.425.000,00 | 1.452.772,10 | 196.124,86 | 61,08% |
| | | | | (2) | 223.896,96 | 1.419.187,28 | 33.584,82 | 27,03% |
| | | | | (3) | 1.648.896,96 | 1.007.078,60 | 412.108,68 | 11,89% |
| | | | 48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA) | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48073. FED.NACIONAL DE COMUNIDADES DE REGANTES (FENACORE) | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48094. CLUSTER ALIMENTARIO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.534.600,00 | 2.158.910,98 | 375.689,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.000,00 | 2.110.910,98 | 85,18% |
| | | | | (3) | 2.534.600,00 | 0,00 | 48.000,00 | 14,82% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.132.610,00 | 5.568.470,71 | 1.782.049,02 | 3,83% |
| | | | | (2) | 217.909,73 | 4.937.317,58 | 631.153,13 | 71,93% |
| | | | | (3) | 7.350.519,73 | 281.544,02 | 4.655.773,56 | 24,24% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 600.000,00 | 746.516,21 | 71.393,52 | 11,91% |
| | | | | (2) | 217.909,73 | 746.516,21 | 0,00 | 79,36% |
| | | | | (3) | 817.909,73 | 97.397,96 | 649.118,25 | 8,73% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 1.700.000,00 | 553.450,99 | 1.146.549,01 | 1,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 553.450,99 | 0,00 | 30,73% |
| | | | | (3) | 1.700.000,00 | 31.071,40 | 522.379,59 | 67,44% |
| | | | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 35.000,00 | 10.312,92 | 24.687,08 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.312,92 | 0,00 | 29,47% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 10.312,92 | 70,53% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 3.272.368,00 | 3.306.016,24 | -33.648,24 | 4,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.306.016,24 | 0,00 | 96,48% |
| | | | | (3) | 3.272.368,00 | 148.904,56 | 3.157.111,68 | -1,03% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 700.000,00 | 629.784,44 | 70.215,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 629.784,44 | 89,97% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,03% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 2.924,84 | 75,16 | 97,49% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 2.924,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.924,84 | 0,00 | 2,51% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 70.000,00 | 905,25 | 69.094,75 | 1,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 905,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 905,25 | 0,00 | 98,71% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 10.000,00 | 340,01 | 9.659,99 | 3,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 340,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 340,01 | 0,00 | 96,60% |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 108.000,00 | 24.510,75 | 83.489,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.510,75 | 0,00 | 22,70% |
| | | | | (3) | 108.000,00 | 0,00 | 24.510,75 | 77,30% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 15.000,00 | 14.720,62 | 279,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.720,62 | 0,00 | 98,14% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 14.720,62 | 1,86% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 369.242,00 | 278.988,44 | 90.253,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 277.619,75 | 1.368,69 | 75,56% |
| | | | | (3) | 369.242,00 | 0,00 | 277.619,75 | 24,44% |
| | | | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 22.626.400,00 | 21.115.123,27 | 1.293.367,00 | 13,53% |
| | | | | (2) | -217.909,73 | 17.572.680,72 | 3.542.442,55 | 80,70% |
| | | | | (3) | 22.408.490,27 | 3.031.266,43 | 14.541.414,29 | 5,77% |
| | | | 76305. AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.650.000,00 | 2.762.900,22 | 774,47 | 1,76% |
| | | | | (2) | 113.674,69 | 2.312.900,22 | 450.000,00 | 98,21% |
| | | | | (3) | 2.763.674,69 | 48.731,79 | 2.264.168,43 | 0,03% |
| | | | 77300. PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77303. DESARROLLO GANADERO | (1) | 925.000,00 | 832.977,65 | 92.022,35 | 13,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 397.198,49 | 435.779,16 | 76,18% |
| | | | | (3) | 925.000,00 | 128.323,93 | 268.874,56 | 9,95% |
| | | | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 14.555.000,00 | 13.269.245,40 | 954.170,18 | 19,88% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -331.584,42 | 11.078.288,34 | 2.190.957,06 | 73,42% |
| | | | | (3) | 14.223.415,58 | 2.826.990,50 | 8.251.297,84 | 6,71% |
| | | | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 696.400,00 | 450.000,00 | 246.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 64,62% |
| | | | | (3) | 696.400,00 | 0,00 | 0,00 | 35,38% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.784.293,67 | 15.706,33 | 99,28% |
| | | | | (3) | 3.800.000,00 | 27.220,21 | 3.757.073,46 | 0,00% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16015 | Total | | | (1) | 145.276.911,00 | 92.281.891,92 | 58.078.409,16 | 8,20% |
| | | | | (2) | 5.083.390,08 | 87.134.680,41 | 5.147.211,51 | 53,18% |
| | | | | (3) | 150.360.301,08 | 12.324.487,42 | 74.810.192,99 | 38,63% |
| | 456N | Total | | (1) | 145.276.911,00 | 92.281.891,92 | 58.078.409,16 | 8,20% |
| | | | | (2) | 5.083.390,08 | 87.134.680,41 | 5.147.211,51 | 53,18% |
| | | | | (3) | 150.360.301,08 | 12.324.487,42 | 74.810.192,99 | 38,63% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.232.126,00 | 4.788.127,11 | 10.386.385,55 | 27,26% |
| | | | | (2) | -57.613,34 | 4.788.127,11 | 0,00 | 4,30% |
| | | | | (3) | 15.174.512,66 | 4.135.831,77 | 652.295,34 | 68,45% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.476.023,00 | 539.322,27 | 1.936.700,73 | 21,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 539.322,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.476.023,00 | 539.322,27 | 0,00 | 78,22% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 452.003,00 | 80.080,12 | 371.922,88 | 17,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.080,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 452.003,00 | 80.080,12 | 0,00 | 82,28% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 413.187,00 | 96.951,81 | 316.235,19 | 23,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.951,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 413.187,00 | 96.951,81 | 0,00 | 76,54% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 141.987,00 | 31.260,94 | 110.726,06 | 22,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.260,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.987,00 | 31.260,94 | 0,00 | 77,98% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 394.652,00 | 135.391,68 | 259.260,32 | 34,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.391,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 394.652,00 | 135.391,68 | 0,00 | 65,69% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 106.707,80 | 345.329,52 | 23,61% |
| | | | | (2) | 452.037,32 | 106.707,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 452.037,32 | 106.707,80 | 0,00 | 76,39% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.143.235,00 | 493.590,17 | 1.624.644,83 | 23,30% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 493.590,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.118.235,00 | 493.590,17 | 0,00 | 76,70% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.943.557,00 | 1.096.645,70 | 3.339.815,71 | 24,72% |
| | | | | (2) | -507.095,59 | 1.096.645,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.436.461,41 | 1.096.645,70 | 0,00 | 75,28% |
| | | | 12104. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 21.978,27 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 21.978,27 | 21.978,27 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 21.978,27 | 21.978,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.135.427,00 | 1.074.723,13 | 60.703,87 | 37,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.074.723,13 | 0,00 | 57,45% |
| | | | | (3) | 1.135.427,00 | 422.427,79 | 652.295,34 | 5,35% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 510.034,00 | 132.337,96 | 358.726,60 | 26,95% |
| | | | | (2) | -18.969,44 | 132.337,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 491.064,56 | 132.337,96 | 0,00 | 73,05% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 31.045,00 | 7.956,28 | 23.088,72 | 25,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.956,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.045,00 | 7.956,28 | 0,00 | 74,37% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 96.035,00 | 22.460,92 | 73.574,08 | 23,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.460,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.035,00 | 22.460,92 | 0,00 | 76,61% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.421,98 | 12.547,46 | 33,85% |
| | | | | (2) | 18.969,44 | 6.421,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.969,44 | 6.421,98 | 0,00 | 66,15% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.410.378,00 | 914.110,64 | 1.496.734,02 | 37,92% |
| | | | | (2) | 466,66 | 914.110,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.410.844,66 | 914.110,64 | 0,00 | 62,08% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.475.146,00 | 10.628.618,08 | 1.899.330,40 | 9,35% |
| | | | | (2) | 2.052.802,48 | 10.604.521,96 | 24.096,12 | 75,49% |
| | | | | (3) | 12.527.948,48 | 1.170.757,29 | 9.433.764,67 | 15,16% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 5.616,00 | 5.615,32 | 0,68 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.615,32 | 0,00 | 66,66% |
| | | | | (3) | 5.616,00 | 1.871,76 | 3.743,56 | 0,01% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 3.000,00 | 2.599,85 | 400,15 | 86,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.599,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.599,85 | 0,00 | 13,34% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 67.500,00 | 100.517,07 | 2,93 | 4,11% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 33.020,00 | 76.420,95 | 24.096,12 | 95,89% |
| | | | | (3) | 100.520,00 | 4.132,59 | 72.288,36 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 12.000,00 | 2.643,34 | 9.356,66 | 22,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.643,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 2.643,34 | 0,00 | 77,97% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 16.500,00 | 2.320,40 | 14.179,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.320,40 | 0,00 | 14,06% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 0,00 | 2.320,40 | 85,94% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 16.000,00 | 154,66 | 15.845,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154,66 | 0,00 | 0,97% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 154,66 | 99,03% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 9.000,00 | 1.731,52 | 7.268,48 | 19,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.731,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 1.731,52 | 0,00 | 80,76% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 1.587.295,00 | 4.088.533,63 | -122.107,63 | 4,25% |
| | | | | (2) | 2.379.131,00 | 4.088.533,63 | 0,00 | 98,83% |
| | | | | (3) | 3.966.426,00 | 168.666,99 | 3.919.866,64 | -3,08% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 6.371.939,00 | 5.646.941,46 | 495.866,54 | 12,22% |
| | | | | (2) | -229.131,00 | 5.646.941,46 | 0,00 | 79,70% |
| | | | | (3) | 6.142.808,00 | 750.878,33 | 4.896.063,13 | 8,07% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.215.267,00 | 667.081,59 | 548.185,41 | 18,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 667.081,59 | 0,00 | 36,86% |
| | | | | (3) | 1.215.267,00 | 219.144,91 | 447.936,68 | 45,11% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 340.000,00 | 60.000,00 | 182.802,48 | 2,10% |
| | | | | (2) | -97.197,52 | 60.000,00 | 0,00 | 22,62% |
| | | | | (3) | 242.802,48 | 5.088,00 | 54.912,00 | 75,29% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 24046. SENSIBILIZACIÓN ECONOMÍA CIRCULAR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 697.029,00 | 50.479,24 | 613.529,76 | 2,11% |
| | | | | (2) | -33.020,00 | 50.479,24 | 0,00 | 5,49% |
| | | | | (3) | 664.009,00 | 14.000,00 | 36.479,24 | 92,40% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 14.538.109,00 | 1.839.578,32 | 12.698.530,68 | 9,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.839.578,32 | 0,00 | 2,79% |
| | | | | (3) | 14.538.109,00 | 1.433.953,00 | 405.625,32 | 87,35% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.258.142,00 | 241.218,65 | 1.016.923,35 | 10,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241.218,65 | 0,00 | 8,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.258.142,00 | 129.636,56 | 111.582,09 | 80,83% |
| | | | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (1) | 2.355.205,00 | 0,00 | 2.355.205,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.355.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (1) | 2.274.706,00 | 162.891,21 | 2.111.814,79 | 6,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 162.891,21 | 0,00 | 0,93% |
| | | | | (3) | 2.274.706,00 | 141.816,44 | 21.074,77 | 92,84% |
| | | | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (1) | 2.655.463,00 | 272.968,46 | 2.382.494,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 272.968,46 | 0,00 | 10,28% |
| | | | | (3) | 2.655.463,00 | 0,00 | 272.968,46 | 89,72% |
| | | | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 1.344.593,00 | 0,00 | 1.344.593,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.344.593,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.650.000,00 | 1.162.500,00 | 3.487.500,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.162.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.650.000,00 | 1.162.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 12.753.725,00 | 8.789.055,46 | 1.911.867,06 | 22,80% |
| | | | | (2) | -2.052.802,48 | 8.780.563,83 | 8.491,63 | 59,33% |
| | | | | (3) | 10.700.922,52 | 2.439.911,88 | 6.340.651,95 | 17,87% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 9.739.389,00 | 7.296.633,60 | 292.755,40 | 28,97% |
| | | | | (2) | -2.150.000,00 | 7.296.633,60 | 0,00 | 67,18% |
| | | | | (3) | 7.589.389,00 | 2.198.331,33 | 5.098.302,27 | 3,86% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (1) | 0,00 | 242,00 | -242,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (1) | 1.516.669,00 | 81.816,09 | 1.427.252,91 | 5,37% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -7.600,00 | 81.816,09 | 0,00 | 0,05% |
| | | | | (3) | 1.509.069,00 | 81.102,19 | 713,90 | 94,58% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 307.850,00 | 315.650,26 | -200,26 | 13,96% |
| | | | | (2) | 7.600,00 | 315.650,26 | 0,00 | 86,10% |
| | | | | (3) | 315.450,00 | 44.049,46 | 271.600,80 | -0,06% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 694,72 | -694,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 694,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 694,72 | 0,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 0,00 | 97.197,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 97.197,52 | 97.197,52 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 97.197,52 | 0,00 | 97.197,52 | 0,00% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 1.085.817,00 | 996.821,27 | 88.995,73 | 10,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 988.329,64 | 8.491,63 | 81,08% |
| | | | | (3) | 1.085.817,00 | 116.428,90 | 871.900,74 | 8,20% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 92.277.805,00 | 66.236.512,95 | 31.182.295,47 | 3,23% |
| | | | | (2) | 5.141.003,42 | 61.121.889,19 | 5.114.623,76 | 64,76% |
| | | | | (3) | 97.418.808,42 | 3.144.033,48 | 57.977.855,71 | 32,01% |
| | | | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (1) | 2.782.264,00 | 0,00 | 2.782.264,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.782.264,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 200.000,00 | 1.162.906,74 | -962.906,74 | 5,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.162.906,74 | 0,00 | 575,61% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 11.678,44 | 1.151.228,30 | -481,45% |
| | | | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 23.000.000,00 | 28.425.183,57 | -284.180,15 | 1,10% |
| | | | | (2) | 5.141.003,42 | 28.329.087,81 | 96.095,76 | 99,91% |
| | | | | (3) | 28.141.003,42 | 308.155,30 | 28.020.932,51 | -1,01% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 66.195.541,00 | 36.648.422,64 | 29.547.118,36 | 4,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.629.894,64 | 5.018.528,00 | 51,10% |
| | | | | (3) | 66.195.541,00 | 2.824.199,74 | 28.805.694,90 | 44,64% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16018 | Total | | | (1) | 12.218.188,00 | 1.651.449,91 | 10.466.801,20 | 9,33% |
| | | | | (2) | -99.936,89 | 1.395.724,63 | 255.725,28 | 4,30% |
| | | | | (3) | 12.118.251,11 | 1.130.791,86 | 264.932,77 | 86,37% |
| | 261O | Total | | (1) | 12.218.188,00 | 1.651.449,91 | 10.466.801,20 | 9,33% |
| | | | | (2) | -99.936,89 | 1.395.724,63 | 255.725,28 | 4,30% |
| | | | | (3) | 12.118.251,11 | 1.130.791,86 | 264.932,77 | 86,37% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.509.038,00 | 927.096,93 | 2.482.004,18 | 27,19% |
| | | | | (2) | -99.936,89 | 927.096,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.409.101,11 | 927.089,69 | 7,24 | 72,81% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 474.133,00 | 126.694,44 | 329.878,12 | 27,75% |
| | | | | (2) | -17.560,44 | 126.694,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 456.572,56 | 126.694,44 | 0,00 | 72,25% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 145.808,00 | 26.413,47 | 119.394,53 | 18,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.413,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.808,00 | 26.413,47 | 0,00 | 81,88% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 78.171,00 | 11.471,68 | 75.941,58 | 13,12% |
| | | | | (2) | 9.242,26 | 11.471,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.413,26 | 11.471,68 | 0,00 | 86,88% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.467,00 | 0,00 | 18.774,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.774,66 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 120.967,00 | 38.638,27 | 82.328,73 | 31,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.638,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.967,00 | 38.638,27 | 0,00 | 68,06% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 26.762,34 | 63.552,36 | 29,63% |
| | | | | (2) | 90.314,70 | 26.762,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.314,70 | 26.762,34 | 0,00 | 70,37% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 480.278,00 | 122.087,80 | 352.985,86 | 25,70% |
| | | | | (2) | -5.204,34 | 122.087,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 475.073,66 | 122.087,80 | 0,00 | 74,30% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.280.384,00 | 308.406,32 | 846.047,13 | 26,71% |
| | | | | (2) | -125.930,55 | 308.406,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.154.453,45 | 308.406,32 | 0,00 | 73,29% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 2.002,00 | 2.252,33 | 0,00 | 99,68% |
| | | | | (2) | 250,33 | 2.252,33 | 0,00 | 0,32% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.252,33 | 2.245,09 | 7,24 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 172.180,00 | 32.511,08 | 94.142,19 | 25,67% |
| | | | | (2) | -45.526,73 | 32.511,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.653,27 | 32.511,08 | 0,00 | 74,33% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.910,00 | 2.707,28 | 6.202,72 | 30,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.707,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.910,00 | 2.707,28 | 0,00 | 69,62% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 40.550,00 | 8.887,17 | 31.662,83 | 21,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.887,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.550,00 | 8.887,17 | 0,00 | 78,08% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.650,53 | 4.051,81 | 28,94% |
| | | | | (2) | 5.702,34 | 1.650,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.702,34 | 1.650,53 | 0,00 | 71,06% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 611.625,00 | 190.426,78 | 400.666,10 | 32,22% |
| | | | | (2) | -20.532,12 | 190.426,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 591.092,88 | 190.426,78 | 0,00 | 67,78% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.109.000,00 | 338.226,28 | 2.770.773,72 | 0,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.501,00 | 255.725,28 | 10,12% |
| | | | | (3) | 3.109.000,00 | 23.447,55 | 59.053,45 | 89,12% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 9.500,00 | 8.460,00 | 1.040,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.834,72 | 1.625,28 | 89,05% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 6.834,72 | 10,95% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 310.500,00 | 255.753,48 | 54.746,52 | 0,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.653,48 | 254.100,00 | 81,84% |
| | | | | (3) | 310.500,00 | 1.653,48 | 0,00 | 17,63% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 1.476,28 | 2.523,72 | 36,91% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 1.476,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.476,28 | 0,00 | 63,09% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 325.000,00 | 72.324,09 | 252.675,91 | 6,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.324,09 | 0,00 | 16,07% |
| | | | | (3) | 325.000,00 | 20.105,36 | 52.218,73 | 77,75% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 17.000,00 | 212,43 | 16.787,57 | 1,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 212,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 212,43 | 0,00 | 98,75% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.100.150,00 | 386.126,70 | 4.714.023,30 | 3,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 386.126,70 | 0,00 | 4,04% |
| | | | | (3) | 5.100.150,00 | 180.254,62 | 205.872,08 | 92,43% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (1) | 220.000,00 | 9.878,44 | 210.121,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.878,44 | 0,00 | 4,49% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 0,00 | 9.878,44 | 95,51% |
| | | | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 580.150,00 | 103.032,35 | 477.117,65 | 0,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.032,35 | 0,00 | 17,12% |
| | | | | (3) | 580.150,00 | 3.717,71 | 99.314,64 | 82,24% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 2.000.000,00 | 176.536,91 | 1.823.463,09 | 8,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.536,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 176.536,91 | 0,00 | 91,17% |
| | | | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (1) | 2.300.000,00 | 96.679,00 | 2.203.321,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.679,00 | 0,00 | 4,20% |
| | | | | (3) | 2.300.000,00 | 0,00 | 96.679,00 | 95,80% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16020 | Total | | | (1) | 4.490.668,00 | 2.717.177,85 | 1.784.195,49 | 52,19% |
| | | | | (2) | 10.705,34 | 2.717.177,85 | 0,00 | 8,17% |
| | | | | (3) | 4.501.373,34 | 2.349.306,44 | 367.871,41 | 39,64% |
| | 334D | Total | | (1) | 4.490.668,00 | 2.717.177,85 | 1.784.195,49 | 52,19% |
| | | | | (2) | 10.705,34 | 2.717.177,85 | 0,00 | 8,17% |
| | | | | (3) | 4.501.373,34 | 2.349.306,44 | 367.871,41 | 39,64% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 683.583,00 | 147.724,54 | 546.563,80 | 19,38% |
| | | | | (2) | 10.705,34 | 147.724,54 | 0,00 | 1,90% |
| | | | | (3) | 694.288,34 | 134.567,59 | 13.156,95 | 78,72% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 67.650,00 | 22.751,30 | 44.898,70 | 33,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.751,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.650,00 | 22.751,30 | 0,00 | 66,37% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 87.803,00 | 9.897,00 | 77.906,00 | 11,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.897,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.803,00 | 9.897,00 | 0,00 | 88,73% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.828,00 | 2.867,92 | 8.960,08 | 24,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.867,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.828,00 | 2.867,92 | 0,00 | 75,75% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 3.015,96 | 17.034,04 | 15,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.015,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.050,00 | 3.015,96 | 0,00 | 84,96% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.581,00 | 1.632,68 | 3.948,32 | 29,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.632,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.581,00 | 1.632,68 | 0,00 | 70,75% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.793,17 | 14.348,57 | 16,29% |
| | | | | (2) | 17.141,74 | 2.793,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.141,74 | 2.793,17 | 0,00 | 83,71% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 79.098,00 | 9.731,42 | 69.366,58 | 12,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.731,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.098,00 | 9.731,42 | 0,00 | 87,70% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 198.141,00 | 17.251,37 | 151.983,89 | 10,19% |
| | | | | (2) | -28.905,74 | 17.251,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.235,26 | 17.251,37 | 0,00 | 89,81% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 103.609,00 | 18.748,65 | 72.828,95 | 20,47% |
| | | | | (2) | -12.031,40 | 18.748,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.577,60 | 18.748,65 | 0,00 | 79,53% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.632,00 | 4.578,86 | 13.053,14 | 25,97% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 4.578,86 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 17.632,00 | 4.578,86 | 0,00 | 74,03% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.297,05 | 2.734,35 | 32,17% |
| | | | | (2) | 4.031,40 | 1.297,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.031,40 | 1.297,05 | 0,00 | 67,83% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 16.326,20 | 0,00 | 38,86% |
| | | | | (2) | 16.326,20 | 16.326,20 | 0,00 | 61,14% |
| | | | | (3) | 16.326,20 | 6.344,35 | 9.981,85 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 100.191,00 | 30.689,82 | 69.501,18 | 30,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.689,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.191,00 | 30.689,82 | 0,00 | 69,37% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 6.143,14 | 0,00 | 48,31% |
| | | | | (2) | 6.143,14 | 6.143,14 | 0,00 | 51,69% |
| | | | | (3) | 6.143,14 | 2.968,04 | 3.175,10 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 715.683,00 | 367.437,69 | 347.909,43 | 34,47% |
| | | | | (2) | -335,88 | 367.437,69 | 0,00 | 16,90% |
| | | | | (3) | 715.347,12 | 246.569,85 | 120.867,84 | 48,64% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 374.183,00 | 137.909,18 | 236.273,82 | 36,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.909,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 374.183,00 | 137.909,18 | 0,00 | 63,14% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | 16.972,47 | 3.027,53 | 22,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.972,47 | 0,00 | 62,30% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.512,29 | 12.460,18 | 15,14% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 2.914,89 | 9.085,11 | 10,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.914,89 | 0,00 | 13,31% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 1.317,69 | 1.597,20 | 75,71% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | 19,24 | 2.980,76 | 0,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 19,24 | 0,00 | 99,36% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.000,00 | 1.234,20 | 4.765,80 | 20,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.234,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.234,20 | 0,00 | 79,43% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.500,00 | 233,31 | 2.266,69 | 9,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 233,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 233,31 | 0,00 | 90,67% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 12.500,00 | 13.454,26 | -954,26 | 107,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.454,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 13.454,26 | 0,00 | -7,63% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.000,00 | 2.247,10 | 3.752,90 | 37,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.247,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 2.247,10 | 0,00 | 62,55% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.500,00 | 3.795,54 | 3.704,46 | 50,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.795,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 3.795,54 | 0,00 | 49,39% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.000,00 | 2.527,99 | 5.136,13 | 3,47% |
| | | | | (2) | -335,88 | 2.527,99 | 0,00 | 29,51% |
| | | | | (3) | 7.664,12 | 266,20 | 2.261,79 | 67,02% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 170,13 | -170,13 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 170,13 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 150.000,00 | 143.938,28 | 6.061,72 | 26,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143.938,28 | 0,00 | 69,59% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 39.559,74 | 104.378,54 | 4,04% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 70.000,00 | 42.021,10 | 27.978,90 | 60,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.021,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 42.021,10 | 0,00 | 39,97% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 335,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 335,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 335,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 335,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 335,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 335,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.794.612,00 | 1.794.610,67 | 1,33 | 94,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.794.610,67 | 0,00 | 5,27% |
| | | | | (3) | 1.794.612,00 | 1.700.000,00 | 94.610,67 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 82.691,00 | 82.690,22 | 0,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.690,22 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 82.691,00 | 0,00 | 82.690,22 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 11.921,00 | 11.920,45 | 0,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.920,45 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 11.921,00 | 0,00 | 11.920,45 | 0,00% |
| | | | 48161. FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA | (1) | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.296.790,00 | 407.404,95 | 889.385,05 | 20,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 407.404,95 | 0,00 | 10,74% |
| | | | | (3) | 1.296.790,00 | 268.169,00 | 139.235,95 | 68,58% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 1.186.340,00 | 379.278,92 | 807.061,08 | 20,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 379.278,92 | 0,00 | 11,74% |
| | | | | (3) | 1.186.340,00 | 240.042,97 | 139.235,95 | 68,03% |
| | | | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO PLANIFICA MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 9.000,00 | 28.126,03 | -19.126,03 | 312,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.126,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 28.126,03 | 0,00 | -212,51% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y | (1) | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REPROD. | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16120 | Total | | | (1) | 359.953.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -359.953.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 132A | Total | | (1) | 86.024.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.024.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.935.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.935.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 456.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -456.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 144.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 510.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -510.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.370.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.370.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 840.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -840.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 60.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 153.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -153.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 35.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 989.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -989.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.952.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.952.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 825.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -825.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 253.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -253.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 60.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 18.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 33.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 243.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -243.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 758.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -758.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 325.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -325.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 93.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 4.557.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.557.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 2.275.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.275.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 69.563.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.563.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 69.563.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.563.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.572.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.572.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 975.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -975.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 134A | Total | | (1) | 231.355.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -231.355.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 155.356.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -155.356.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 169.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -169.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.475.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.475.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.065.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.065.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 25.462.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.462.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 220.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.154.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.154.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 15.740.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.740.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 72.895.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.895.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.950.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.950.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.810.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.810.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 158.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -158.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 78.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 627.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -627.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 23.547.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.547.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 55.772.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.772.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.068.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.068.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 798.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -798.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.420.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.420.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.300.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.300.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 102.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -102.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.696.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.696.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 74.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 208.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -208.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 318.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -318.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.599.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.599.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.155.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.155.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 129.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -129.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.213.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.213.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 29.529.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.529.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 616.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -616.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 20.226.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.226.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 3.996.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.996.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 858.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -858.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 109.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 133.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -133.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 365.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 10.417.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.417.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 46.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.849.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.849.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 415.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -415.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 1.236.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.236.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 134B | Total | | (1) | 30.796.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.796.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.162.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.162.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 421.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -421.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 35.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 107.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -107.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 360.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -360.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 977.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -977.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.310.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.310.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.675.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.675.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 695.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -695.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 227.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -227.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 45.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.153.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.153.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 68.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 16.112.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -16.112.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 25.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 54.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 746.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -746.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 3.133.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.133.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 545.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -545.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 12.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 460.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -460.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 357.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -357.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 339.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -339.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.520.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.520.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 82.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 321.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -321.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 189.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -189.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 426.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -426.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 130.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 134N | Total | | (1) | 11.777.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.777.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.250.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.250.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 632.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -632.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 540.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -540.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 220.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 888.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -888.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.240.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.240.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 40.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 5.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 993.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -993.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 464.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -464.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 901.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -901.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.898.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.898.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 514.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -514.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 49.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 955.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -955.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 201.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -201.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.168.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.168.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 197.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -197.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 203.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -203.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 377.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -377.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 378.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -378.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 110.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -110.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | Total | | | (1) | 29.146.624,00 | 15.675.427,43 | 13.501.684,43 | 23,74% |
| | | | | (2) | 30.487,86 | 14.741.728,75 | 933.698,68 | 29,98% |
| | | | | (3) | 29.177.111,86 | 6.927.297,47 | 7.814.431,28 | 46,27% |
| | 467A | Total | | (1) | 29.146.624,00 | 15.675.427,43 | 13.501.684,43 | 23,74% |
| | | | | (2) | 30.487,86 | 14.741.728,75 | 933.698,68 | 29,98% |
| | | | | (3) | 29.177.111,86 | 6.927.297,47 | 7.814.431,28 | 46,27% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.795.531,00 | 3.594.139,37 | 11.231.879,49 | 24,07% |
| | | | | (2) | 30.487,86 | 3.594.139,37 | 0,00 | 0,17% |
| | | | | (3) | 14.826.018,86 | 3.568.391,81 | 25.747,56 | 75,76% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.053.627,00 | 261.577,16 | 819.209,32 | 24,20% |
| | | | | (2) | 27.159,48 | 261.577,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.080.786,48 | 261.577,16 | 0,00 | 75,80% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 370.603,00 | 44.664,86 | 323.643,44 | 12,13% |
| | | | | (2) | -2.294,70 | 44.664,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 368.308,30 | 44.664,86 | 0,00 | 87,87% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 165.574,00 | 23.528,77 | 143.768,15 | 14,06% |
| | | | | (2) | 1.722,92 | 23.528,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.296,92 | 23.528,77 | 0,00 | 85,94% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 10.553,03 | 58.903,63 | 15,19% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 10.553,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.456,66 | 10.553,03 | 0,00 | 84,81% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 18.375,00 | 2.624,92 | 15.750,08 | 14,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.624,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.375,00 | 2.624,92 | 0,00 | 85,71% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 285.999,00 | 85.261,76 | 200.737,24 | 29,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.261,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 285.999,00 | 85.261,76 | 0,00 | 70,19% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 47.951,45 | 152.673,87 | 23,90% |
| | | | | (2) | 200.625,32 | 47.951,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.625,32 | 47.951,45 | 0,00 | 76,10% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.024.279,00 | 221.852,38 | 832.472,33 | 21,04% |
| | | | | (2) | 30.045,71 | 221.852,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.054.324,71 | 221.852,38 | 0,00 | 78,96% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.315.557,00 | 503.345,04 | 1.683.180,59 | 23,02% |
| | | | | (2) | -129.031,37 | 503.345,04 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.186.525,63 | 503.345,04 | 0,00 | 76,98% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 1.693,25 | 2.275,75 | 42,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.693,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.969,00 | 1.693,25 | 0,00 | 57,34% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.547.764,00 | 1.129.178,32 | 4.142.461,95 | 21,42% |
| | | | | (2) | -276.123,73 | 1.129.178,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.271.640,27 | 1.129.178,32 | 0,00 | 78,58% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.414,00 | 99,24 | 6.314,76 | 1,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.414,00 | 99,24 | 0,00 | 98,45% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 498.155,00 | 113.927,21 | 384.227,79 | 22,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.927,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 498.155,00 | 113.927,21 | 0,00 | 77,13% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 43.066,59 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 43.066,59 | 43.066,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.066,59 | 43.066,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 49.075,38 | 74.526,84 | 39,70% |
| | | | | (2) | 123.602,22 | 49.075,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.602,22 | 49.075,38 | 0,00 | 60,30% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 64.020,00 | 27.000,00 | 37.020,00 | 11,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 30,73% |
| | | | | (3) | 64.020,00 | 7.324,08 | 19.675,92 | 57,83% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 396,50 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 396,50 | 396,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 396,50 | 396,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.029.687,00 | 890.787,17 | 2.140.911,09 | 29,38% |
| | | | | (2) | 2.011,26 | 890.787,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.031.698,26 | 890.787,17 | 0,00 | 70,62% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 19.206,00 | 9.000,00 | 10.206,00 | 15,25% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 31,61% |
| | | | | (3) | 19.206,00 | 2.928,36 | 6.071,64 | 53,14% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 42.140,00 | 42.599,84 | -459,84 | 101,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.599,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.140,00 | 42.599,84 | 0,00 | -1,09% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.800,00 | 52.457,54 | 141.342,46 | 27,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.457,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.800,00 | 52.457,54 | 0,00 | 72,93% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 5.311,52 | 6.338,48 | 45,59% |
| | | | | (2) | 11.650,00 | 5.311,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.650,00 | 5.311,52 | 0,00 | 54,41% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.384.220,00 | 4.875.634,17 | 762.824,66 | 26,42% |
| | | | | (2) | 254.238,83 | 4.841.508,53 | 34.125,64 | 60,05% |
| | | | | (3) | 5.638.458,83 | 1.489.950,52 | 3.351.558,01 | 13,53% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 542.123,00 | 740.242,40 | 59.895,00 | 33,80% |
| | | | | (2) | 258.014,40 | 740.242,40 | 0,00 | 58,72% |
| | | | | (3) | 800.137,40 | 270.419,14 | 469.823,26 | 7,49% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 235.869,00 | 198.903,84 | 20.060,04 | 26,46% |
| | | | | (2) | -16.905,12 | 196.843,20 | 2.060,64 | 64,38% |
| | | | | (3) | 218.963,88 | 57.936,60 | 138.906,60 | 9,16% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 32.500,00 | 15.973,97 | 2.000,00 | 31,99% |
| | | | | (2) | -14.526,03 | 15.973,97 | 0,00 | 56,88% |
| | | | | (3) | 17.973,97 | 5.749,67 | 10.224,30 | 11,13% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 118.376,00 | 2,13 | 93.373,87 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 2,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.376,00 | 2,13 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 101.111,82 | 48.888,18 | 28,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.111,82 | 0,00 | 39,19% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 42.331,21 | 58.780,61 | 32,59% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 190.000,00 | 172.414,11 | 38.179,64 | 24,18% |
| | | | | (2) | 20.593,75 | 172.414,11 | 0,00 | 57,69% |
| | | | | (3) | 210.593,75 | 50.919,84 | 121.494,27 | 18,13% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 9.518,72 | 481,28 | 95,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.518,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 9.518,72 | 0,00 | 4,81% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 155.000,00 | 127.774,81 | 27.225,19 | 20,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127.774,81 | 0,00 | 61,72% |
| | | | | (3) | 155.000,00 | 32.104,16 | 95.670,65 | 17,56% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 12.000,00 | 676,45 | 11.323,55 | 5,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 676,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 676,45 | 0,00 | 94,36% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.927,00 | 5.926,74 | 0,26 | 66,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.926,74 | 0,00 | 33,15% |
| | | | | (3) | 5.927,00 | 3.961,90 | 1.964,84 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 454,96 | 15.045,04 | 2,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 454,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 454,96 | 0,00 | 97,06% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 550.000,00 | 203.158,95 | 346.841,05 | 36,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 203.158,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 203.158,95 | 0,00 | 63,06% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 30.700,00 | 18.112,15 | 12.587,85 | 59,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.112,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.700,00 | 18.112,15 | 0,00 | 41,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 20.000,00 | 3.366,17 | 16.633,83 | 16,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.366,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.366,17 | 0,00 | 83,17% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 150.000,00 | 103.778,72 | 46.221,28 | 24,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.778,72 | 0,00 | 45,01% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 36.270,05 | 67.508,67 | 30,81% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 105.000,00 | 19.169,45 | 85.830,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.169,45 | 0,00 | 18,26% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 0,00 | 19.169,45 | 81,74% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 132.000,00 | 150.351,11 | -18.351,11 | 15,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.286,11 | 32.065,00 | 98,69% |
| | | | | (3) | 132.000,00 | 20.081,67 | 98.204,44 | -13,90% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 350.000,00 | 113.453,04 | 177.705,64 | 21,32% |
| | | | | (2) | -58.841,32 | 113.453,04 | 0,00 | 17,64% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 291.158,68 | 62.086,91 | 51.366,13 | 61,03% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 307,26 | 2.692,74 | 10,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 307,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 307,26 | 0,00 | 89,76% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 1.179,40 | 3.820,60 | 11,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.179,40 | 0,00 | 12,40% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 559,63 | 619,77 | 76,41% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.070,00 | 0,00 | 9.070,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.070,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 30.000,00 | 24.974,00 | 5.026,00 | 83,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.974,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 24.974,00 | 0,00 | 16,75% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 19.225,00 | 16.702,92 | 2.522,08 | 85,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.702,92 | 0,00 | 1,38% |
| | | | | (3) | 19.225,00 | 16.436,84 | 266,08 | 13,12% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 0,00 | 58.841,32 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 58.841,32 | 58.841,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.841,32 | 58.841,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 41.225,69 | 8.774,31 | 29,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.225,69 | 0,00 | 53,02% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 14.715,68 | 26.510,01 | 17,55% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 569.000,00 | 556.147,10 | 12.852,90 | 27,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 556.147,10 | 0,00 | 69,91% |
| | | | | (3) | 569.000,00 | 158.377,16 | 397.769,94 | 2,26% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 538.552,00 | 805.380,20 | -266.828,20 | 39,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 805.380,20 | 0,00 | 109,83% |
| | | | | (3) | 538.552,00 | 213.869,61 | 591.510,59 | -49,55% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 322.378,00 | 241.782,34 | 80.595,66 | 25,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241.782,34 | 0,00 | 49,32% |
| | | | | (3) | 322.378,00 | 82.795,28 | 158.987,06 | 25,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 700.000,00 | 1.063.091,88 | -263.091,88 | 10,96% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 1.063.091,88 | 0,00 | 121,92% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 87.706,04 | 975.385,84 | -32,89% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 992,11 | 3.007,89 | 24,80% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 992,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 992,11 | 0,00 | 75,20% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 3.293,70 | -293,70 | 109,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.293,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 3.293,70 | 0,00 | -9,79% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 200.000,00 | 38.878,00 | 118.183,83 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.938,17 | 38.878,00 | 0,00 | 24,75% |
| | | | | (3) | 157.061,83 | 0,00 | 38.878,00 | 75,25% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 38.448,71 | 61.551,29 | 9,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.448,71 | 0,00 | 28,52% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 9.931,21 | 28.517,50 | 61,55% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.060.050,00 | 1.082.021,36 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (2) | 21.971,36 | 582.021,36 | 500.000,00 | 99,92% |
| | | | | (3) | 1.082.021,36 | 881,94 | 581.139,42 | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.051.709,00 | 1.081.139,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 29.430,42 | 581.139,42 | 500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.081.139,42 | 0,00 | 581.139,42 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 8.341,00 | 881,94 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.459,06 | 881,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 881,94 | 881,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.891.823,00 | 6.123.632,53 | 1.491.980,28 | 24,53% |
| | | | | (2) | -276.210,19 | 5.724.059,49 | 399.573,04 | 55,88% |
| | | | | (3) | 7.615.612,81 | 1.868.073,20 | 3.855.986,29 | 19,59% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 320.000,00 | 112.904,16 | 182.095,84 | 19,46% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 112.904,16 | 0,00 | 18,81% |
| | | | | (3) | 295.000,00 | 57.417,34 | 55.486,82 | 61,73% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 81.505,55 | 4.370,62 | 94,91% |
| | | | | (2) | 85.876,17 | 81.505,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.876,17 | 81.505,55 | 0,00 | 5,09% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 21.739,60 | -4.753,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 16.985,87 | 21.739,60 | 0,00 | 127,99% |
| | | | | (3) | 16.985,87 | 0,00 | 21.739,60 | -27,99% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 100.000,00 | 10.890,96 | 1.471,36 | 88,10% |
| | | | | (2) | -87.637,68 | 10.890,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.362,32 | 10.890,96 | 0,00 | 11,90% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 50.000,00 | 1.066,49 | 9.956,29 | 9,68% |
| | | | | (2) | -38.977,22 | 1.066,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.022,78 | 1.066,49 | 0,00 | 90,32% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 100.000,00 | 87.098,90 | -532,40 | 0,62% |
| | | | | (2) | -13.433,50 | 87.098,90 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 86.566,50 | 532,40 | 86.566,50 | -0,62% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 9.123,56 | 48,40 | 99,47% |
| | | | | (2) | -20.828,04 | 9.123,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.171,96 | 9.123,54 | 0,02 | 0,53% |
| | | | 62800. SEMOVIENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.375.039,00 | 1.953.311,48 | 594.839,46 | 30,71% |
| | | | | (2) | 173.111,94 | 1.953.311,48 | 0,00 | 45,94% |
| | | | | (3) | 2.548.150,94 | 782.609,82 | 1.170.701,66 | 23,34% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 174.961,00 | 174.960,50 | 279.685,04 | 5,66% |
| | | | | (2) | 279.684,54 | 174.960,50 | 0,00 | 32,82% |
| | | | | (3) | 454.645,54 | 25.733,55 | 149.226,95 | 61,52% |
| | | | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 451.823,00 | 43.112,30 | 35.914,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | -372.796,48 | 43.112,30 | 0,00 | 54,55% |
| | | | | (3) | 79.026,52 | 0,00 | 43.112,30 | 45,45% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 10.000,00 | 816,75 | 9.183,25 | 8,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 816,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 816,75 | 0,00 | 91,83% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 14.240,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 14.240,87 | 14.240,87 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 14.240,87 | 0,00 | 14.240,87 | 0,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 3.900.000,00 | 3.612.861,41 | 379.701,93 | 22,50% |
| | | | | (2) | 92.563,34 | 3.213.288,37 | 399.573,04 | 67,99% |
| | | | | (3) | 3.992.563,34 | 898.376,80 | 2.314.911,57 | 9,51% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | Total | | | (1) | 33.199.545,00 | 14.722.421,44 | 18.581.541,86 | 23,33% |
| | | | | (2) | 104.418,30 | 14.691.013,04 | 31.408,40 | 20,88% |
| | | | | (3) | 33.303.963,30 | 7.769.342,69 | 6.921.670,35 | 55,79% |
| | 311M | Total | | (1) | 33.199.545,00 | 14.722.421,44 | 18.581.541,86 | 23,33% |
| | | | | (2) | 104.418,30 | 14.691.013,04 | 31.408,40 | 20,88% |
| | | | | (3) | 33.303.963,30 | 7.769.342,69 | 6.921.670,35 | 55,79% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 17.668.684,00 | 4.276.884,89 | 13.496.217,41 | 22,44% |
| | | | | (2) | 104.418,30 | 4.276.884,89 | 0,00 | 1,63% |
| | | | | (3) | 17.773.102,30 | 3.987.822,13 | 289.062,76 | 75,94% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 86.969,92 | 173.942,08 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.969,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 86.969,92 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 60.588,00 | 18.535,09 | 42.052,91 | 30,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.535,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.588,00 | 18.535,09 | 0,00 | 69,41% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 196.688,00 | 55.321,29 | 141.366,71 | 28,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.321,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.688,00 | 55.321,29 | 0,00 | 71,87% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.088.748,00 | 273.664,38 | 806.129,93 | 25,34% |
| | | | | (2) | -8.953,69 | 273.664,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.079.794,31 | 273.664,38 | 0,00 | 74,66% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 679.438,00 | 83.698,50 | 595.739,50 | 12,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.698,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 679.438,00 | 83.698,50 | 0,00 | 87,68% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 579.506,00 | 91.277,34 | 555.275,06 | 14,12% |
| | | | | (2) | 67.046,40 | 91.277,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 646.552,40 | 91.277,34 | 0,00 | 85,88% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 340.838,00 | 46.520,07 | 236.347,19 | 16,45% |
| | | | | (2) | -57.970,74 | 46.520,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282.867,26 | 46.520,07 | 0,00 | 83,55% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 9.188,00 | 1.222,44 | 7.965,56 | 13,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.222,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.188,00 | 1.222,44 | 0,00 | 86,70% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 359.834,00 | 106.250,46 | 253.583,54 | 29,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 106.250,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 359.834,00 | 106.250,46 | 0,00 | 70,47% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 76.124,03 | 246.146,59 | 23,62% |
| | | | | (2) | 322.270,62 | 76.124,03 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 322.270,62 | 76.124,03 | 0,00 | 76,38% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.716.249,00 | 352.468,96 | 1.374.307,77 | 20,41% |
| | | | | (2) | 10.527,73 | 352.468,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.726.776,73 | 352.468,96 | 0,00 | 79,59% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.094.473,00 | 828.372,98 | 2.968.213,02 | 21,82% |
| | | | | (2) | -297.887,00 | 828.372,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.796.586,00 | 828.372,98 | 0,00 | 78,18% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.937,00 | 5.810,93 | 2.126,07 | 19,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.810,93 | 0,00 | 53,57% |
| | | | | (3) | 7.937,00 | 1.559,03 | 4.251,90 | 26,79% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 457.156,00 | 398.946,85 | 198.712,32 | 35,49% |
| | | | | (2) | 140.503,17 | 398.946,85 | 0,00 | 31,26% |
| | | | | (3) | 597.659,17 | 212.110,45 | 186.836,40 | 33,25% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 12.250,84 | -8.310,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.940,83 | 12.250,84 | 0,00 | 210,87% |
| | | | | (3) | 3.940,83 | 3.940,83 | 8.310,01 | -210,87% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.323.107,00 | 395.954,97 | 1.734.034,31 | 18,59% |
| | | | | (2) | -193.117,72 | 395.954,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.129.989,28 | 395.954,97 | 0,00 | 81,41% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.276,00 | 10.258,80 | -1.982,80 | 39,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.258,80 | 0,00 | 84,32% |
| | | | | (3) | 8.276,00 | 3.280,39 | 6.978,41 | -23,96% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 10.585,02 | -2.215,89 | 126,48% |
| | | | | (2) | 8.369,13 | 10.585,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.369,13 | 10.585,02 | 0,00 | -26,48% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 367.025,00 | 75.592,54 | 291.432,46 | 20,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.592,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 367.025,00 | 75.592,54 | 0,00 | 79,40% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 16.839,46 | 24.907,14 | 40,34% |
| | | | | (2) | 41.746,60 | 16.839,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.746,60 | 16.839,46 | 0,00 | 59,66% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 63.358,12 | 311,29 | 70,80% |
| | | | | (2) | 63.669,41 | 63.358,12 | 0,00 | 28,71% |
| | | | | (3) | 63.669,41 | 45.075,79 | 18.282,33 | 0,49% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 45.066,00 | 45.066,00 | 0,00 | 28,07% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 45.066,00 | 0,00 | 71,93% |
| | | | | (3) | 45.066,00 | 12.648,88 | 32.417,12 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 46.361,00 | 0,00 | 46.361,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.361,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 207.449,00 | 63.631,39 | 143.817,61 | 30,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.631,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 207.449,00 | 63.631,39 | 0,00 | 69,33% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 58.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 4.972,99 | 1.543,10 | 76,32% |
| | | | | (2) | 6.516,09 | 4.972,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.516,09 | 4.972,99 | 0,00 | 23,68% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.647.736,00 | 777.377,82 | 2.842.305,48 | 21,48% |
| | | | | (2) | -28.052,70 | 777.377,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.619.683,30 | 777.377,82 | 0,00 | 78,52% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 13.520,00 | 33.330,17 | 0,00 | 68,59% |
| | | | | (2) | 19.810,17 | 33.330,17 | 0,00 | 31,41% |
| | | | | (3) | 33.330,17 | 22.860,74 | 10.469,43 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 505.245,00 | 266.586,58 | 238.658,42 | 52,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 266.586,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 505.245,00 | 266.586,58 | 0,00 | 47,24% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 568.639,00 | 30.338,31 | 538.300,69 | 1,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.338,31 | 0,00 | 3,78% |
| | | | | (3) | 568.639,00 | 8.821,15 | 21.517,16 | 94,66% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 39.558,64 | 45.146,36 | 46,70% |
| | | | | (2) | 58.250,00 | 39.558,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.705,00 | 39.558,64 | 0,00 | 53,30% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.835.861,00 | 9.880.438,33 | 3.955.422,67 | 25,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.849.029,93 | 31.408,40 | 45,82% |
| | | | | (3) | 13.835.861,00 | 3.540.204,32 | 6.308.825,61 | 28,59% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.573.644,00 | 5.342.756,47 | 1.230.887,53 | 28,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.342.756,47 | 0,00 | 52,74% |
| | | | | (3) | 6.573.644,00 | 1.875.631,10 | 3.467.125,37 | 18,72% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 400.000,00 | 425.797,82 | -25.797,82 | 28,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 423.283,10 | 2.514,72 | 78,42% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 112.136,47 | 311.146,63 | -6,45% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 140.000,00 | 92.966,66 | 47.033,34 | 18,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.966,66 | 0,00 | 47,46% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 26.526,17 | 66.440,49 | 33,60% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 950.000,00 | 385.344,46 | 564.655,54 | 15,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 385.344,46 | 0,00 | 24,99% |
| | | | | (3) | 950.000,00 | 147.981,53 | 237.362,93 | 59,44% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 25.000,00 | 21.832,27 | 167,73 | 17,83% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 21.832,27 | 0,00 | 81,40% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 3.923,35 | 17.908,92 | 0,76% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 440,12 | 2.559,88 | 14,67% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 440,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 440,12 | 0,00 | 85,33% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 2.972,03 | 22.027,97 | 2,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.972,03 | 0,00 | 9,78% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 528,23 | 2.443,80 | 88,11% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 200.000,00 | 135.879,44 | 64.120,56 | 67,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.879,44 | 0,00 | 0,44% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 135.008,92 | 870,52 | 32,06% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 50.000,00 | 20.747,35 | 29.252,65 | 22,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.747,35 | 0,00 | 19,19% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 11.151,08 | 9.596,27 | 58,51% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.000.000,00 | 175.843,38 | 824.156,62 | 17,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.843,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 175.843,38 | 0,00 | 82,42% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 19.000,00 | 19.119,02 | -119,02 | 15,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.119,02 | 0,00 | 85,53% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 2.869,05 | 16.249,97 | -0,63% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 60.000,00 | 57.376,42 | 2.623,58 | 15,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.376,42 | 0,00 | 79,85% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 9.465,06 | 47.911,36 | 4,37% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 20.000,00 | 4.622,17 | 15.377,83 | 21,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.622,17 | 0,00 | 2,09% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.204,77 | 417,40 | 76,89% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 150.000,00 | 9.808,80 | 140.191,20 | 6,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.808,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 9.808,80 | 0,00 | 93,46% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 60.000,00 | 63.713,03 | -3.713,03 | 47,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.713,03 | 0,00 | 58,20% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 28.793,43 | 34.919,60 | -6,19% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 100.000,00 | 262.092,60 | -162.092,60 | 70,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 262.092,60 | 0,00 | 191,42% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 70.668,68 | 191.423,92 | -162,09% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 192,68 | 4.807,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192,68 | 0,00 | 3,85% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 192,68 | 96,15% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.000,00 | 5.068,79 | 24.931,21 | 16,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 5.068,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 5.068,79 | 0,00 | 83,10% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 7.160,00 | 0,00 | 7.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 597,78 | 9.402,22 | 5,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 597,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 597,78 | 0,00 | 94,02% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.600.000,00 | 1.450.329,69 | 149.670,31 | 28,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.450.329,69 | 0,00 | 61,74% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 462.458,91 | 987.870,78 | 9,35% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.600.000,00 | 1.243.157,44 | 356.842,56 | 25,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.243.157,44 | 0,00 | 51,95% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 411.914,62 | 831.242,82 | 22,30% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 68.303,78 | 31.696,22 | 23,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.410,10 | 28.893,68 | 44,54% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 23.767,68 | 15.642,42 | 31,70% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 313.950,00 | 88.198,87 | 225.751,13 | 5,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.198,87 | 0,00 | 22,32% |
| | | | | (3) | 313.950,00 | 18.139,14 | 70.059,73 | 71,91% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 20.000,00 | 1.211,44 | 18.788,56 | 6,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.211,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.211,44 | 0,00 | 93,94% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 22.500,00 | 885,11 | 21.614,89 | 3,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 885,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.500,00 | 885,11 | 0,00 | 96,07% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 4.521,00 | 0,00 | 4.521,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.521,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 262.586,00 | 1.180,71 | 261.405,29 | 0,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.180,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.586,00 | 1.180,71 | 0,00 | 99,55% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.570.000,00 | 547.898,22 | 1.022.101,78 | 14,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 547.898,22 | 0,00 | 20,62% |
| | | | | (3) | 1.570.000,00 | 224.116,24 | 323.781,98 | 65,10% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 225.000,00 | 5.359,43 | 219.640,57 | 2,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.359,43 | 0,00 | 0,06% |
| | | | | (3) | 225.000,00 | 5.213,32 | 146,11 | 97,62% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 45.000,00 | 4.203,23 | 40.796,77 | 9,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.203,23 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 45.000,00 | 4.203,23 | 0,00 | 90,66% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 500.000,00 | 530.006,50 | -30.006,50 | 41,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 530.006,50 | 0,00 | 64,73% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 206.370,63 | 323.635,87 | -6,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 500.000,00 | 8.329,06 | 491.670,94 | 1,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.329,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 8.329,06 | 0,00 | 98,33% |
| | | 8. ACTIVOS | Total | (1) | 125.000,00 | 17.200,00 | 107.800,00 | 13,76% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIEROS | | (2) | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 17.200,00 | 0,00 | 86,24% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 125.000,00 | 17.200,00 | 107.800,00 | 13,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 17.200,00 | 0,00 | 86,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17010 | Total | | | (1) | 21.298.248,00 | 13.791.225,03 | 7.558.997,51 | 54,81% |
| | | | | (2) | 51.974,54 | 13.791.225,03 | 0,00 | 9,78% |
| | | | | (3) | 21.350.222,54 | 11.702.725,22 | 2.088.499,81 | 35,40% |
| | 312D | Total | | (1) | 21.298.248,00 | 13.791.225,03 | 7.558.997,51 | 54,81% |
| | | | | (2) | 51.974,54 | 13.791.225,03 | 0,00 | 9,78% |
| | | | | (3) | 21.350.222,54 | 11.702.725,22 | 2.088.499,81 | 35,40% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.363.731,00 | 1.300.060,03 | 7.115.645,51 | 15,39% |
| | | | | (2) | 51.974,54 | 1.300.060,03 | 0,00 | 0,06% |
| | | | | (3) | 8.415.705,54 | 1.294.835,79 | 5.224,24 | 84,55% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 649.737,00 | 155.642,02 | 509.001,62 | 23,42% |
| | | | | (2) | 14.906,64 | 155.642,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 664.643,64 | 155.642,02 | 0,00 | 76,58% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 21.842,18 | 178.901,82 | 10,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.842,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.744,00 | 21.842,18 | 0,00 | 89,12% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 14.339,60 | 92.101,40 | 13,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.339,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.441,00 | 14.339,60 | 0,00 | 86,53% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 11.246,18 | 78.260,48 | 12,56% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 11.246,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.506,66 | 11.246,18 | 0,00 | 87,44% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 162.376,00 | 51.674,79 | 110.701,21 | 31,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.674,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 162.376,00 | 51.674,79 | 0,00 | 68,18% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 31.866,44 | 92.814,76 | 25,56% |
| | | | | (2) | 124.681,20 | 31.866,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.681,20 | 31.866,44 | 0,00 | 74,44% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 695.875,00 | 148.911,57 | 560.077,20 | 21,00% |
| | | | | (2) | 13.113,77 | 148.911,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 708.988,77 | 148.911,57 | 0,00 | 79,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.841.812,00 | 378.320,97 | 1.363.656,26 | 21,72% |
| | | | | (2) | -99.834,77 | 378.320,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.741.977,23 | 378.320,97 | 0,00 | 78,28% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 125.920,00 | 25.842,48 | 76.582,76 | 25,23% |
| | | | | (2) | -23.494,76 | 25.842,48 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 102.425,24 | 25.842,48 | 0,00 | 74,77% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.837,00 | 7.836,36 | 0,64 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.836,36 | 0,00 | 66,66% |
| | | | | (3) | 7.837,00 | 2.612,12 | 5.224,24 | 0,01% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 32.293,00 | 7.310,00 | 24.983,00 | 22,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.310,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.293,00 | 7.310,00 | 0,00 | 77,36% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.541,92 | 2.322,50 | 39,90% |
| | | | | (2) | 3.864,42 | 1.541,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.864,42 | 1.541,92 | 0,00 | 60,10% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.358.434,00 | 217.989,76 | 1.149.874,62 | 15,94% |
| | | | | (2) | 9.430,38 | 217.989,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.367.864,38 | 217.989,76 | 0,00 | 84,06% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 3.017.500,00 | 197.508,32 | 2.819.991,68 | 6,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197.508,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.017.500,00 | 197.508,32 | 0,00 | 93,45% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.133.335,00 | 2.743.160,96 | 370.024,04 | 21,25% |
| | | | | (2) | -20.150,00 | 2.743.160,96 | 0,00 | 66,86% |
| | | | | (3) | 3.113.185,00 | 661.564,82 | 2.081.596,14 | 11,89% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.596.713,00 | 2.590.826,56 | 3.313,28 | 23,56% |
| | | | | (2) | -2.573,16 | 2.590.826,56 | 0,00 | 76,31% |
| | | | | (3) | 2.594.139,84 | 611.112,42 | 1.979.714,14 | 0,13% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 573,16 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 573,16 | 573,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 573,16 | 573,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 238.522,00 | 147.862,00 | 90.660,00 | 19,28% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 147.862,00 | 0,00 | 42,71% |
| | | | | (3) | 238.522,00 | 45.980,00 | 101.882,00 | 38,01% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 140.000,00 | 3.823,74 | 136.176,26 | 2,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.823,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 3.823,74 | 0,00 | 97,27% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 71.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.100,00 | 75,50 | 32.024,50 | 0,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.100,00 | 75,50 | 0,00 | 99,76% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (1) | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.873.389,00 | 1.893.211,04 | 327,96 | 99,89% |
| | | | | (2) | 20.150,00 | 1.893.211,04 | 0,00 | 0,09% |
| | | | | (3) | 1.893.539,00 | 1.891.531,61 | 1.679,43 | 0,02% |
| | | | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 0,00 | 18.142,97 | 7,03 | 99,96% |
| | | | | (2) | 18.150,00 | 18.142,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 18.142,97 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 1.679,43 | 320,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 1.679,43 | 0,00 | 83,97% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 1.679,43 | 16,03% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 1.873.389,00 | 1.873.388,64 | 0,36 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.873.388,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.873.389,00 | 1.873.388,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 7.854.793,00 | 7.854.793,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.854.793,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.854.793,00 | 7.854.793,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | (1) | 906.758,00 | 906.758,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 906.758,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 906.758,00 | 906.758,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | (1) | 687.111,00 | 687.111,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 687.111,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 687.111,00 | 687.111,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | (1) | 1.889.537,00 | 1.889.537,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.889.537,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.889.537,00 | 1.889.537,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO | (1) | 600.005,00 | 600.005,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 600.005,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.005,00 | 600.005,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | (1) | 1.151.841,00 | 1.151.841,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.151.841,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.151.841,00 | 1.151.841,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | (1) | 617.951,00 | 617.951,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 617.951,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.951,00 | 617.951,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | (1) | 1.028.369,00 | 1.028.369,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.028.369,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.028.369,00 | 1.028.369,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | (1) | 146.451,00 | 146.451,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 146.451,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.451,00 | 146.451,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | (1) | 165.304,00 | 165.304,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 165.304,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.304,00 | 165.304,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | (1) | 171.500,00 | 171.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 171.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.500,00 | 171.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA | (1) | 338.964,00 | 338.964,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 338.964,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 338.964,00 | 338.964,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA LEONOR | (1) | 74.446,00 | 74.446,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.446,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.446,00 | 74.446,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (1) | 76.556,00 | 76.556,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.556,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.556,00 | 76.556,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17011 | Total | | | (1) | 27.332.121,00 | 5.219.865,82 | 22.113.990,20 | 19,00% |
| | | | | (2) | 1.735,02 | 5.213.513,32 | 6.352,50 | 0,09% |
| | | | | (3) | 27.333.856,02 | 5.194.160,89 | 19.352,43 | 80,90% |
| | 311N | Total | | (1) | 27.332.121,00 | 5.219.865,82 | 22.113.990,20 | 19,00% |
| | | | | (2) | 1.735,02 | 5.213.513,32 | 6.352,50 | 0,09% |
| | | | | (3) | 27.333.856,02 | 5.194.160,89 | 19.352,43 | 80,90% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 27.168.921,00 | 5.192.120,53 | 21.978.535,49 | 19,11% |
| | | | | (2) | 1.735,02 | 5.192.120,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.170.656,02 | 5.192.006,56 | 113,97 | 80,89% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.722.814,00 | 618.766,03 | 3.104.047,97 | 16,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 618.766,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.722.814,00 | 618.766,03 | 0,00 | 83,38% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.389.759,00 | 257.807,41 | 1.131.951,59 | 18,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 257.807,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.389.759,00 | 257.807,41 | 0,00 | 81,45% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 804.213,00 | 142.426,74 | 661.786,26 | 17,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.426,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 804.213,00 | 142.426,74 | 0,00 | 82,29% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 591.454,00 | 107.662,96 | 511.714,02 | 17,38% |
| | | | | (2) | 27.922,98 | 107.662,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 619.376,98 | 107.662,96 | 0,00 | 82,62% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 878.985,00 | 236.497,55 | 642.487,45 | 26,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 236.497,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 878.985,00 | 236.497,55 | 0,00 | 73,09% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 202.070,85 | 563.310,83 | 26,40% |
| | | | | (2) | 765.381,68 | 202.070,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 765.381,68 | 202.070,85 | 0,00 | 73,60% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.048.267,00 | 709.346,22 | 3.353.154,61 | 17,46% |
| | | | | (2) | 14.233,83 | 709.346,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.062.500,83 | 709.346,22 | 0,00 | 82,54% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.897.325,00 | 1.503.090,08 | 6.649.255,88 | 18,44% |
| | | | | (2) | -744.979,04 | 1.503.090,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.152.345,96 | 1.503.090,08 | 0,00 | 81,56% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 406.637,00 | 102.572,51 | 304.064,49 | 25,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.572,51 | 0,00 | 0,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 406.637,00 | 102.458,54 | 113,97 | 74,78% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 473.470,00 | 96.031,65 | 305.990,59 | 23,89% |
| | | | | (2) | -71.447,76 | 96.031,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 402.022,24 | 96.031,65 | 0,00 | 76,11% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 89.912,00 | 17.288,23 | 72.623,77 | 19,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.288,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.912,00 | 17.288,23 | 0,00 | 80,77% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.100,00 | 7.456,74 | 40,62% |
| | | | | (2) | 12.556,74 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.556,74 | 5.100,00 | 0,00 | 59,38% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.781.522,00 | 1.165.272,86 | 4.614.315,73 | 20,16% |
| | | | | (2) | -1.933,41 | 1.165.272,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.779.588,59 | 1.165.272,86 | 0,00 | 79,84% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 163.200,00 | 27.745,29 | 135.454,71 | 1,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.392,79 | 6.352,50 | 15,68% |
| | | | | (3) | 163.200,00 | 2.154,33 | 19.238,46 | 83,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 737,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.262,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737,24 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.000,00 | 6.352,50 | 3.647,50 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 6.352,50 | 63,53% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36,48% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 56.500,00 | 21.076,45 | 35.423,55 | 3,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.076,45 | 0,00 | 34,05% |
| | | | | (3) | 56.500,00 | 1.837,99 | 19.238,46 | 62,70% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 72.000,00 | 0,00 | 85.262,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | 13.262,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.262,76 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.700,00 | 316,34 | 6.383,66 | 4,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 316,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.700,00 | 316,34 | 0,00 | 95,28% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | Total | | | (1) | 198.520.952,00 | 112.745.046,15 | 88.397.391,82 | 21,91% |
| | | | | (2) | 2.621.485,97 | 101.111.998,22 | 11.633.047,93 | 34,14% |
| | | | | (3) | 201.142.437,97 | 44.071.219,84 | 57.040.778,38 | 43,95% |
| | 313B | Total | | (1) | 198.520.952,00 | 112.745.046,15 | 88.397.391,82 | 21,91% |
| | | | | (2) | 2.621.485,97 | 101.111.998,22 | 11.633.047,93 | 34,14% |
| | | | | (3) | 201.142.437,97 | 44.071.219,84 | 57.040.778,38 | 43,95% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 38.877.291,00 | 8.868.804,04 | 30.120.020,40 | 22,74% |
| | | | | (2) | 111.533,44 | 8.868.804,04 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 38.988.824,44 | 8.866.385,83 | 2.418,21 | 77,25% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 7.709.034,00 | 1.652.649,63 | 6.132.028,27 | 21,23% |
| | | | | (2) | 75.643,90 | 1.652.649,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.784.677,90 | 1.652.649,63 | 0,00 | 78,77% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 555.905,00 | 112.728,96 | 468.151,84 | 19,41% |
| | | | | (2) | 24.975,80 | 112.728,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 580.880,80 | 112.728,96 | 0,00 | 80,59% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 508.547,00 | 99.574,82 | 454.555,82 | 17,97% |
| | | | | (2) | 45.583,64 | 99.574,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 554.130,64 | 99.574,82 | 0,00 | 82,03% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 350.863,00 | 70.610,96 | 343.971,70 | 17,03% |
| | | | | (2) | 63.719,66 | 70.610,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 414.582,66 | 70.610,96 | 0,00 | 82,97% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.176.564,00 | 356.271,29 | 820.292,71 | 30,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 356.271,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.176.564,00 | 356.271,29 | 0,00 | 69,72% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 113.804,08 | 342.848,76 | 24,92% |
| | | | | (2) | 456.652,84 | 113.804,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 456.652,84 | 113.804,08 | 0,00 | 75,08% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.473.920,00 | 1.132.873,57 | 4.454.304,40 | 20,28% |
| | | | | (2) | 113.257,97 | 1.132.873,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.587.177,97 | 1.132.873,57 | 0,00 | 79,72% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 12.219.696,00 | 2.490.315,27 | 9.499.715,69 | 20,77% |
| | | | | (2) | -229.665,04 | 2.490.315,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.990.030,96 | 2.490.315,27 | 0,00 | 79,23% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.065.722,00 | 520.293,21 | 1.006.755,43 | 34,07% |
| | | | | (2) | -538.673,36 | 520.293,21 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.527.048,64 | 520.293,21 | 0,00 | 65,93% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 21.618,00 | 5.126,76 | 16.491,24 | 21,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.126,76 | 0,00 | 2,12% |
| | | | | (3) | 21.618,00 | 4.668,55 | 458,21 | 76,28% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 350.627,00 | 60.601,40 | 290.025,60 | 17,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.601,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.627,00 | 60.601,40 | 0,00 | 82,72% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 20.306,34 | 47.188,50 | 30,09% |
| | | | | (2) | 67.494,84 | 20.306,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.494,84 | 20.306,34 | 0,00 | 69,91% |
| | | | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 260.194,00 | 72.807,07 | 187.386,93 | 27,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.807,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.194,00 | 72.807,07 | 0,00 | 72,02% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 8.100.038,00 | 2.130.693,24 | 5.999.927,95 | 26,21% |
| | | | | (2) | 30.583,19 | 2.130.693,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.130.621,19 | 2.130.693,24 | 0,00 | 73,79% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 156.758.080,00 | 102.299.853,43 | 56.708.179,10 | 22,12% |
| | | | | (2) | 2.249.952,53 | 92.166.805,50 | 10.133.047,93 | 42,21% |
| | | | | (3) | 159.008.032,53 | 35.180.399,15 | 56.986.406,35 | 35,66% |
| | | | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 13.587,00 | 14.418,33 | -831,33 | 38,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.418,33 | 0,00 | 67,95% |
| | | | | (3) | 13.587,00 | 5.185,94 | 9.232,39 | -6,12% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 10.075,00 | 4.860,51 | 5.214,49 | 48,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.860,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.075,00 | 4.860,51 | 0,00 | 51,76% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 32.500,00 | 20.205,77 | 12.294,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.205,77 | 0,00 | 62,17% |
| | | | | (3) | 32.500,00 | 0,00 | 20.205,77 | 37,83% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 368.000,00 | 134.568,58 | 233.431,42 | 6,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.555,05 | 13.013,53 | 29,69% |
| | | | | (3) | 368.000,00 | 25.297,57 | 96.257,48 | 63,43% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 902,02 | -902,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 902,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 902,00 | 0,02 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 787.200,00 | 562.922,98 | 224.277,02 | 8,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 480.557,29 | 82.365,69 | 63,43% |
| | | | | (3) | 787.200,00 | 63.605,33 | 416.951,96 | 28,49% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 200.000,00 | 160.125,47 | 39.874,53 | 29,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.125,47 | 0,00 | 50,32% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 59.486,60 | 100.638,87 | 19,94% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 325.750,00 | 21.606,96 | 304.143,04 | 6,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.606,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.750,00 | 21.606,96 | 0,00 | 93,37% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 35.000,00 | 101,41 | 34.898,59 | 0,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 101,41 | 0,00 | 99,71% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 263.250,00 | 5.581,58 | 257.668,42 | 2,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.581,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.250,00 | 5.581,58 | 0,00 | 97,88% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 30.000,00 | 8.079,95 | 21.920,05 | 26,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.079,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 8.079,95 | 0,00 | 73,07% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 78.212,00 | 124.379,81 | -46.167,81 | 16,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124.379,81 | 0,00 | 142,58% |
| | | | | (3) | 78.212,00 | 12.862,18 | 111.517,63 | -59,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 570.720,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | 570.720,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 570.720,48 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 922.975,00 | 918.470,98 | 4.516,92 | 21,90% |
| | | | | (2) | 12,90 | 918.470,98 | 0,00 | 77,61% |
| | | | | (3) | 922.987,90 | 202.103,25 | 716.367,73 | 0,49% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 895.166,00 | 635.716,64 | 403.589,05 | 4,54% |
| | | | | (2) | 144.139,69 | 635.716,64 | 0,00 | 56,63% |
| | | | | (3) | 1.039.305,69 | 47.198,23 | 588.518,41 | 38,83% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.836.008,00 | 1.983.768,39 | 1.633.043,27 | 15,27% |
| | | | | (2) | 780.803,66 | 1.765.291,37 | 218.477,02 | 39,58% |
| | | | | (3) | 3.616.811,66 | 552.400,69 | 1.212.890,68 | 45,15% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 479.000,00 | 141.829,05 | 337.170,95 | 0,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.829,05 | 0,00 | 28,65% |
| | | | | (3) | 479.000,00 | 4.604,62 | 137.224,43 | 70,39% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 56.000,00 | 273,87 | 55.726,13 | 0,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 273,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | 273,87 | 0,00 | 99,51% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 315.000,00 | 49.719,40 | 265.280,60 | 15,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.719,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 315.000,00 | 49.719,40 | 0,00 | 84,22% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24020. SALUD MENTAL JUVENTUD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24022. PREVENCIÓN LUDOPATÍA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24038. COOPERACIÓN REFUERZO OFICINA REG. SALUD MENTAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 620.498,00 | 106.158,09 | 368.615,71 | 1,78% |
| | | | | (2) | -145.724,20 | 82.248,08 | 23.910,01 | 20,58% |
| | | | | (3) | 474.773,80 | 8.445,64 | 73.802,44 | 77,64% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.225.000,00 | 1.319.962,02 | 891.062,48 | 4,69% |
| | | | | (2) | -13.975,50 | 1.228.811,14 | 91.150,88 | 55,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.211.024,50 | 103.788,82 | 1.125.022,32 | 40,30% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 13.975,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 13.975,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.975,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 250.000,00 | 312.019,18 | -62.019,18 | 0,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 312.019,18 | 0,00 | 124,78% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 58,34 | 311.960,84 | -24,81% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 144.043.132,00 | 94.661.518,66 | 49.381.613,34 | 23,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.957.387,86 | 9.704.130,80 | 42,14% |
| | | | | (3) | 144.043.132,00 | 33.958.505,70 | 50.998.882,16 | 34,28% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.440.952,00 | 1.026.880,09 | 1.414.071,91 | 0,87% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 1.026.880,09 | 0,00 | 41,20% |
| | | | | (3) | 2.440.952,00 | 21.162,52 | 1.005.717,57 | 57,93% |
| | | | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (1) | 395.975,00 | 85.783,69 | 310.191,31 | 6,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.783,69 | 0,00 | 15,46% |
| | | | | (3) | 395.975,00 | 24.568,04 | 61.215,65 | 78,34% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 2.272.581,00 | 1.510.000,00 | 1.022.581,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 260.000,00 | 10.000,00 | 1.500.000,00 | 59,62% |
| | | | | (3) | 2.532.581,00 | 0,00 | 10.000,00 | 40,38% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 250.000,00 | 10.000,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 260.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1,96% |
| | | | | (3) | 510.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 98,04% |
| | | | 48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48079. CRUZ ROJA:PREVEN.TUBERC.,VIH Y OTROS GRUP.RIESGO | (1) | 402.581,00 | 0,00 | 402.581,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 402.581,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48162. FUNDACIÓN FAD JUVENTUD.PREVENC.CONDUCTAS ADICTIVAS | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 613.000,00 | 66.388,68 | 546.611,32 | 3,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.388,68 | 0,00 | 6,84% |
| | | | | (3) | 613.000,00 | 24.434,86 | 41.953,82 | 89,17% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 559.500,00 | 39.483,60 | 516.626,58 | 0,17% |
| | | | | (2) | -3.389,82 | 39.483,60 | 0,00 | 6,93% |
| | | | | (3) | 556.110,18 | 919,60 | 38.564,00 | 92,90% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 3.389,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.389,82 | 3.389,82 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 3.389,82 | 0,00 | 3.389,82 | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 50.000,00 | 23.515,26 | 26.484,74 | 47,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.515,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 23.515,26 | 0,00 | 52,97% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G. DE HUMANIZACIÓN,ATENCION Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17013 | Total | | | (1) | 5.548.570,00 | 1.813.139,48 | 3.737.817,18 | 22,89% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 1.312.683,40 | 500.456,08 | 9,77% |
| | | | | (3) | 5.550.956,66 | 1.270.643,21 | 42.040,19 | 67,34% |
| | 311O | Total | | (1) | 5.548.570,00 | 1.813.139,48 | 3.737.817,18 | 22,89% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 1.312.683,40 | 500.456,08 | 9,77% |
| | | | | (3) | 5.550.956,66 | 1.270.643,21 | 42.040,19 | 67,34% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.860.719,00 | 1.209.363,60 | 3.653.742,06 | 24,87% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 1.209.363,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.863.105,66 | 1.209.363,60 | 0,00 | 75,13% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 614.616,00 | 160.014,71 | 454.601,29 | 26,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.014,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.616,00 | 160.014,71 | 0,00 | 73,97% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 216.185,00 | 27.566,72 | 188.618,28 | 12,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.566,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 216.185,00 | 27.566,72 | 0,00 | 87,25% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 18.687,74 | 75.926,26 | 19,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.687,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.614,00 | 18.687,74 | 0,00 | 80,25% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 130.321,00 | 30.458,55 | 99.862,45 | 23,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.458,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.321,00 | 30.458,55 | 0,00 | 76,63% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 224.952,00 | 70.746,74 | 154.205,26 | 31,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.746,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 224.952,00 | 70.746,74 | 0,00 | 68,55% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 37.339,53 | 93.866,37 | 28,46% |
| | | | | (2) | 131.205,90 | 37.339,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.205,90 | 37.339,53 | 0,00 | 71,54% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 692.403,00 | 168.930,05 | 523.472,95 | 24,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.930,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 692.403,00 | 168.930,05 | 0,00 | 75,60% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.790.636,00 | 419.489,09 | 1.241.861,01 | 25,25% |
| | | | | (2) | -129.285,90 | 419.489,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.661.350,10 | 419.489,09 | 0,00 | 74,75% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 21.933,00 | 0,00 | 21.149,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | -783,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G. DE HUMANIZACIÓN,ATENCION Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 21.149,03 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 15.048,00 | 2.580,00 | 12.468,00 | 17,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.048,00 | 2.580,00 | 0,00 | 82,85% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 783,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 783,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 783,97 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 975.448,00 | 245.363,03 | 730.551,63 | 25,14% |
| | | | | (2) | 466,66 | 245.363,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 975.914,66 | 245.363,03 | 0,00 | 74,86% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 301.851,00 | 217.775,88 | 84.075,12 | 20,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.319,80 | 114.456,08 | 51,85% |
| | | | | (3) | 301.851,00 | 61.279,61 | 42.040,19 | 27,85% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.040,00 | 6.582,35 | 3.457,65 | 14,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.582,35 | 0,00 | 50,81% |
| | | | | (3) | 10.040,00 | 1.481,04 | 5.101,31 | 34,44% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 71.950,00 | 58.544,64 | 13.405,36 | 30,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.544,64 | 0,00 | 51,34% |
| | | | | (3) | 71.950,00 | 21.605,76 | 36.938,88 | 18,63% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 169.155,00 | 152.571,08 | 16.583,92 | 22,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.115,00 | 114.456,08 | 67,66% |
| | | | | (3) | 169.155,00 | 38.115,00 | 0,00 | 9,80% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 43.706,00 | 77,81 | 43.628,19 | 0,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.706,00 | 77,81 | 0,00 | 99,82% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 386.000,00 | 386.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 386.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 386.000,00 | 386.000,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G. DE HUMANIZACIÓN,ATENCION Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 386.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | Total | | | (1) | 3.582.366.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.582.366.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | Total | | (1) | 53.958.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.958.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 33.191.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.191.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 507.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -507.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.178.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.178.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.297.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.297.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.431.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.431.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 591.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -591.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 859.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -859.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.163.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.163.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 10.127.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.127.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.109.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.109.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.930.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.930.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 32.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 507.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -507.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 349.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -349.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 69.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 7.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 215.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.232.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.232.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 236.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -236.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 237.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -237.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 23.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 31.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 12.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.031.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.031.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.077.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.077.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 70.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 160.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -160.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 615.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -615.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 532.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.326.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.326.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24008. PLAN CUIDADOS PALIATIVOS | (1) | 6.522.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.522.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 666.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -666.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 330.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -330.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 2.045.872.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.045.872.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 100.783.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.783.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 52.573.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.573.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 2.246.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.246.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 4.818.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.818.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 76.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 41.068.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.068.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.413.927.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.413.927.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.549.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.549.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 616.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -616.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 74.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 48.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 116.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.184.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.184.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.962.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.962.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 21.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 249.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -249.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.459.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.459.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 220.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 194.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -194.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.367.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.367.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.384.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.384.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.607.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.607.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.420.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.420.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 11.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 707.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -707.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 25.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 11.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 459.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -459.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 13.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24009. ORIENT. FUTUROS PADRES DE HIJOS CON DISCAPACIDAD | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 10.690.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.690.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 15.780.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.780.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (1) | 116.961.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.961.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 58.270.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.270.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (1) | 450.717.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -450.717.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (1) | 75.171.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.171.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (1) | 86.867.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.867.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (1) | 72.835.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.835.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 29.656.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.656.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 6.977.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.977.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 1.488.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.488.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 254.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -254.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 4.499.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.499.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 3.201.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.201.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 36.053.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.053.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 64.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 19.045.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.045.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 82.077.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.077.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 13.107.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.107.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 681.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -681.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 19.253.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.253.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 16.842.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.842.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.604.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.604.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 59.419.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.419.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 8.740.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.740.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 2.211.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.211.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 54.720.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.720.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 17.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.255.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.255.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 255.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -255.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48801. PRÓTESIS | (1) | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (1) | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 106.374.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.374.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 1.638.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.638.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 21.717.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.717.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 183.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -183.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 6.691.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.691.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 46.144.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.144.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 409.531.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -409.531.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 185.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (1) | 202.290.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -202.290.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (1) | 207.055.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -207.055.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89300. UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | Total | | (1) | 1.441.476.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.441.476.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.051.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.051.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.595.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.595.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 20.187.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.187.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 360.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -360.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.082.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.082.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15307. C.PRODUCTIVIDAD FACT.FIJO TARJ. SANIT.AT.PRIMARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15309. MÓDULOS DE ABSORCIÓN DE LA DEMANDA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 825.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -825.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.128.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.128.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 47.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.470.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.470.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 771.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -771.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.826.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.826.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 78.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.402.296.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.402.296.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (1) | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48900. RECETAS MÉDICAS | (1) | 1.400.556.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.400.556.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | Total | | (1) | 35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 313C | Total | | (1) | 4.705.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.705.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.453.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.453.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 2.245.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.245.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 174.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -174.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15311. PRODUCTIVIDAD FIJA CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 2.032.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.032.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 252.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -252.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 5.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 13.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 40.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 53.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 127.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 4.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 01 | Total | | | (1) | 590.710.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -590.710.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 558.157.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -558.157.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 392.545.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -392.545.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 52.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 36.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 3.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 48.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 67.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 48.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 61.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 84.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.278.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.278.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 268.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -268.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 409.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -409.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 30.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 288.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -288.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 12.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 1.050.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.050.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 51.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 61.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 38.212.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -38.212.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.301.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.301.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 291.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -291.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 552.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -552.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 552.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -552.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 73.007.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.007.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 15.351.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.351.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.891.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.891.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 155.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -155.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.189.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.189.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 173.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -173.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 20.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 32.601.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.601.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.319.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.319.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 19.367.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.367.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.956.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.956.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.012.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.012.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 45.288.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.288.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 2.064.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.064.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 7.029.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.029.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 7.440.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.440.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.646.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.646.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 83.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 15.142.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.142.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 12.093.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.093.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 2.031.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.031.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 169.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -169.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 2.164.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.164.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 2.246.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.246.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 512.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -512.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.525.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.525.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.064.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.064.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 6.053.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -6.053.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.765.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.765.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 7.787.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.787.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.991.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.991.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.624.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.624.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 370.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -370.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.790.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.790.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 8.680.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.680.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 9.820.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.820.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 6.158.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.158.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 161.867.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.867.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 78.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.040.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.040.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.539.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.539.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.963.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.963.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 4.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 12.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 98.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -98.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 705.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -705.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 2.028.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.028.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 1.603.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.603.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 11.064.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.064.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 19.698.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.698.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 14.661.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.661.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 22.198.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.198.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 9.119.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.119.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 166.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -166.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 11.008.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.008.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 14.787.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.787.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.221.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.221.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 15.969.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.969.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 7.208.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.208.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 919.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -919.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 7.917.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.917.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 171.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -171.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.314.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.314.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 887.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -887.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.426.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.426.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 429.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -429.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 300.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 129.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -129.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 32.553.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.553.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 32.553.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.553.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.801.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.801.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 766.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -766.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 10.367.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.367.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 146.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -146.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.675.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.675.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.795.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.795.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 02 | Total | | | (1) | 537.838.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -537.838.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 507.819.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -507.819.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 337.176.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.176.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 6.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 10.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 122.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 42.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 41.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 21.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 290.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -290.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 940.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -940.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 17.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 18.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 33.224.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.224.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.174.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.174.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 266.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -266.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 389.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -389.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 389.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -389.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 65.060.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.060.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.119.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.119.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 891.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -891.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 7.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.743.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.743.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 13.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 17.336.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.336.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 30.847.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.847.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.791.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.791.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 17.126.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.126.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.264.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.264.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.324.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.324.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 40.145.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.145.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.632.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.632.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 6.007.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.007.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 6.837.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.837.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.503.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.503.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 47.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 9.728.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.728.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 10.215.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.215.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.458.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.458.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 23.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.220.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.220.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.570.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.570.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 425.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -425.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 691.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -691.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 231.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -231.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.284.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.284.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.379.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.379.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 10.476.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.476.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 2.230.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.230.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.877.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.877.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 382.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -382.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y | (1) | 217.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUSTITUTO | (2) | -217.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 7.752.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.752.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 10.730.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.730.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 6.602.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.602.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 143.724.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.724.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.486.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.486.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.698.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.698.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.944.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.944.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 31.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 42.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 4.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 55.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.101.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.101.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.929.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.929.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 806.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -806.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.267.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.267.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 19.653.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.653.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 12.324.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.324.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 34.499.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.499.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 6.403.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.403.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 120.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 604.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -604.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 334.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -334.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 43.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -43.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 19.257.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.257.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 6.906.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.906.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 1.520.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.520.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 4.636.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.636.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 289.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -289.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 26.703.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.703.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 22.340.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.340.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.150.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.150.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.212.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.212.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 215.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 29.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 185.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 30.018.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.018.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 30.018.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.018.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.369.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.369.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 586.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -586.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 9.895.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.895.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 118.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -118.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.470.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.470.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.578.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.578.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 03 | Total | | | (1) | 446.064.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -446.064.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 419.785.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -419.785.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 269.219.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -269.219.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 17.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 8.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 9.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 12.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 28.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 161.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 45.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 937.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -937.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 29.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 29.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 28.819.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.819.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 3.209.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.209.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 245.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -245.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 647.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -647.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 647.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -647.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 48.458.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.458.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.255.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.255.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 883.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -883.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.981.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.981.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 19.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.373.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.373.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 22.338.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.338.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.063.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.063.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.797.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.797.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.644.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.644.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.677.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.677.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 33.754.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.754.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.713.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.713.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.238.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.238.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 5.089.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.089.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 966.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -966.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 77.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 10.193.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.193.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 7.797.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.797.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.274.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.274.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 7.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.320.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.320.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.389.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.389.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 365.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.164.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.164.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 231.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -231.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.890.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.890.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 510.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -510.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 5.274.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.274.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.349.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.349.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 520.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -520.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 120.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 239.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -239.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 6.311.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.311.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 7.290.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.290.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.753.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.753.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 132.320.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -132.320.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.162.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.162.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.556.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.556.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.959.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.959.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 32.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 57.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 415.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -415.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.321.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.321.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 453.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -453.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 8.350.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.350.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 19.847.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.847.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 14.559.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.559.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 16.039.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.039.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 8.468.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.468.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 215.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 10.524.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.524.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 215.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 872.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -872.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 20.497.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.497.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 4.688.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.688.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 1.058.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.058.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 6.593.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.593.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 434.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -434.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 17.953.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.953.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 559.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -559.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 14.957.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.957.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 436.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -436.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 292.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -292.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 273.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -273.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 18.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 26.279.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.279.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 26.279.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.279.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.826.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.826.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 241.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -241.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 7.328.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.328.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 42.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.084.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.084.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.754.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.754.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 04 | Total | | | (1) | 394.355.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -394.355.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 369.092.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -369.092.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 243.338.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -243.338.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 11.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 2.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 95.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 46.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 550.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -550.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 73.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 98.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -98.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 36.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 70.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 14.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 815.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -815.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 26.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 25.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 25.008.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.008.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 3.446.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.446.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 220.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 681.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -681.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 681.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -681.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 48.478.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.478.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.795.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.795.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.412.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.412.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 24.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.908.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.908.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 34.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.724.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.724.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 19.753.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.753.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.064.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.064.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.435.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.435.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.118.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.118.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.882.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.882.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 30.554.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.554.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.699.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.699.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 4.752.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.752.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 4.525.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.525.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 721.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -721.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 51.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 7.069.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.069.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 6.088.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.088.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.136.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.136.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 126.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 884.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -884.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 551.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -551.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 180.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 516.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -516.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 265.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -265.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.838.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.838.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 679.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -679.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.809.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.809.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.045.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.045.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO | (1) | 664.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FACULT. | (2) | -664.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 162.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -162.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 190.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 6.213.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.213.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 6.556.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.556.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.497.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.497.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 109.182.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.182.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 13.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 938.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -938.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.581.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.581.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.034.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.034.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 47.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.217.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.217.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.526.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.526.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 303.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -303.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 9.060.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.060.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 20.526.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.526.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 12.723.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.723.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.031.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.031.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 6.824.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.824.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 40.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 8.502.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.502.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 175.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 449.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -449.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 15.336.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.336.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.855.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.855.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 916.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -916.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 4.253.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.253.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 273.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -273.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 16.358.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.358.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 183.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -183.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 14.175.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.175.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 213.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -213.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 189.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -189.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 25.263.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.263.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.263.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.263.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.540.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.540.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 309.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -309.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 8.260.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.260.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 83.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.031.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.031.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.007.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.007.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 29.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 05 | Total | | | (1) | 204.643.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -204.643.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 189.726.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -189.726.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 124.034.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.034.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 81.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 70.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12006. GRADO | (1) | 4.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 46.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 63.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 623.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -623.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 253.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -253.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 16.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 62.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 73.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 65.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 43.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -43.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 462.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -462.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 30.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 41.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.046.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -12.046.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 3.164.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.164.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 135.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 235.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -235.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 157.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 25.290.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.290.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.810.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.810.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 196.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -196.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 59.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.137.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.137.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 60.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.771.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.771.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.756.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.756.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.526.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.526.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.806.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.806.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.573.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.573.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.282.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.282.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.353.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.353.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 624.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -624.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.406.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.406.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.132.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.132.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 457.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -457.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 21.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.897.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.897.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.434.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.434.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 564.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -564.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 37.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.055.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.055.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 221.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -221.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 78.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 49.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 13.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.091.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.091.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 68.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.015.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.015.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 872.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -872.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 304.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -304.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 116.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 67.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.421.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.421.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.447.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.447.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.250.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.250.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 61.980.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.980.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 674.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -674.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.878.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.878.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 29.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 729.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -729.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.061.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.061.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 18.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 361.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -361.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.200.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.200.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 9.674.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.674.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 4.552.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.552.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.258.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.258.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.674.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.674.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 24.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 8.039.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.039.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 157.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 338.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -338.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 8.802.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.802.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.908.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.908.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 210.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -210.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.781.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.781.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 116.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.658.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.658.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.408.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.408.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 52.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 46.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 14.917.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.917.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.917.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.917.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 5.303.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.303.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 42.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 4.783.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.783.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 5.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.251.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.251.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.530.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.530.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 06 | Total | | | (1) | 48.475.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.475.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 48.475.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.475.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 40.635.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.635.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 310.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -310.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.070.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.070.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 336.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -336.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 108.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -108.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 190.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.664.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.664.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 890.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -890.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 124.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 403.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -403.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.228.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.228.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.408.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.408.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 699.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -699.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.574.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.574.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 700.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -700.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.223.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.223.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.837.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.837.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 314.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -314.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 673.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -673.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO | (1) | 761.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FACULTAT. | (2) | -761.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 155.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -155.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 21.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 879.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -879.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 895.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -895.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 199.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -199.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 123.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 160.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -160.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 58.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 94.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 50.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 412.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -412.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 232.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -232.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 922.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -922.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 125.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 96.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 46.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 50.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 835.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -835.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.794.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.794.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 959.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -959.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.060.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.060.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 2.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 299.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -299.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 319.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -319.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 20.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 531.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -531.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.618.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.618.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.391.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.391.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 401.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -401.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 3.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 2.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 35.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 46.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.754.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.754.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 178.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -178.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 999.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -999.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 254.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -254.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 320.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -320.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 1.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 08 | Total | | | (1) | 93.192.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.192.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 89.552.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.552.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 66.546.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.546.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 32.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 8.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 15.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 20.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 16.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 291.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -291.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 87.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 5.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 282.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -282.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 12.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 5.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.927.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.927.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.719.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.719.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 86.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 268.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -268.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.599.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.599.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.786.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.786.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 52.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -52.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 52.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 605.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -605.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 77.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.637.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.637.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.113.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.113.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 802.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -802.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.723.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.723.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 708.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -708.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.779.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.779.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.281.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.281.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 374.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -374.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.261.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.261.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.092.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.092.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 247.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 24.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.134.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.134.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.451.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.451.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 244.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -244.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 14.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 778.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -778.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 861.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -861.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 87.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 342.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -342.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 88.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 2.965.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.965.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 397.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -397.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.616.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.616.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 738.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -738.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 561.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -561.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 91.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 118.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -118.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.608.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.608.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.992.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.992.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.391.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.391.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.452.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.452.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 1.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 275.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -275.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 590.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -590.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 946.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -946.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 752.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -752.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 12.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 93.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25700. CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 1.960.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.960.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.506.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.506.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.922.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.922.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.300.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.300.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 67.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 47.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 824.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -824.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 49.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.152.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.152.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 589.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -589.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 1.357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 3.640.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.640.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.640.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.640.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.121.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.121.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 136.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.263.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.263.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 38.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 274.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -274.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 796.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -796.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 8.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | Total | | | (1) | 48.348.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.348.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 46.999.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.999.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 39.470.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.470.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 4.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 248.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -248.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 14.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.829.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.829.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 761.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -761.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 91.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 163.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -163.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.568.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.568.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.425.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.425.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 44.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 543.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -543.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.026.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.026.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.846.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.846.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 302.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -302.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.155.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.155.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 816.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -816.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.030.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.030.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.549.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.549.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 300.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 709.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -709.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 656.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -656.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 130.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 13.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.465.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.465.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 846.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -846.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 281.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -281.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 1.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 127.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 197.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -197.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 19.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 117.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 37.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 364.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -364.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 21.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.277.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.277.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 88.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 122.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 25.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 45.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.138.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.138.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.317.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.317.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 723.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -723.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.427.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.427.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 94.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 242.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -242.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 15.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 21.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 149.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -149.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 332.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -332.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.039.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.039.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 638.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -638.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 863.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -863.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 14.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 146.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -146.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 278.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -278.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 50.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 25.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 51.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 85.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -85.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.078.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.078.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.428.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.428.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 22.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 13.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 1.349.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.349.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.349.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.349.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 495.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -495.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 38.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 330.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -330.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 15.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 110.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -110.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 358.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -358.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 10 | Total | | | (1) | 341.162.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -341.162.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 322.440.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -322.440.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 168.226.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -168.226.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 57.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 605.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -605.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 23.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 32.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.823.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.823.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.225.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.225.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 157.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 367.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -367.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 367.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -367.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 30.474.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.474.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 7.693.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.693.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 475.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -475.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.650.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.650.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.404.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.404.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.660.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.660.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.596.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.596.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.227.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.227.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.956.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.956.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.991.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.991.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 198.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -198.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.537.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.537.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 3.268.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.268.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 713.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -713.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 7.151.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.151.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 6.873.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.873.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 21.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.500.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.623.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.623.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 324.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -324.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 445.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -445.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.159.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.159.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 864.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -864.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.949.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.949.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.515.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.515.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.427.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.427.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 413.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -413.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 5.088.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.088.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 5.488.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.488.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.848.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.848.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 134.312.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -134.312.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 48.844.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.844.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 39.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.062.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.062.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 3.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 25.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 317.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -317.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.039.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.039.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 379.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -379.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 6.320.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.320.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 15.650.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.650.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 10.158.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.158.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.196.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.196.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.227.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.227.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 55.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 10.110.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.110.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 559.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -559.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 925.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -925.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 9.667.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.667.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.443.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.443.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 627.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -627.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 1.638.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.638.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 101.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -101.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 7.543.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.543.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 7.543.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.543.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 12.270.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.270.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 9.513.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.513.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 757.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -757.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 86.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 51.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 35.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 18.722.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.722.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.722.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.722.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 6.397.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.397.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 223.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -223.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 6.119.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.119.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 43.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -43.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.500.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.433.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.433.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 12 | Total | | | (1) | 20.300.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.300.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 20.300.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.300.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.361.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.361.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 184.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -184.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 8.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.656.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.656.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 247.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 21.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.218.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.218.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 645.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -645.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 32.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 225.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 426.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -426.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.138.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.138.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 247.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.186.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.186.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 707.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -707.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.617.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.617.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 4.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.011.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.011.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 183.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -183.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL | (1) | 118.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERS.FACULTATIVO | (2) | -118.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 324.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -324.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 72.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 18.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 128.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -128.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 611.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -611.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 181.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -181.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 15.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 95.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 12.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 113.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 81.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 233.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -233.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 36.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 408.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -408.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 10.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 54.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 12.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 108.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -108.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 441.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -441.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 408.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -408.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN | Total | (1) | 939.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -939.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 35.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 14.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 24.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 7.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 130.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 136.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 8.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 23.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 29.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 992.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -992.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 239.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -239.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 | Total | | | (1) | 190.181.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 13 | | | | (2) | -190.181.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 179.240.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -179.240.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 135.022.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.022.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 7.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 10.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 227.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -227.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 34.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 37.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 462.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -462.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 29.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 28.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.575.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.575.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 2.117.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.117.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 135.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 254.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -254.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 71.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 24.550.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.550.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.643.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.643.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 51.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 25.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.217.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.217.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 36.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.208.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.208.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.794.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.794.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.824.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.824.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.627.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.627.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.904.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.904.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.804.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.804.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.372.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.372.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 583.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -583.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.489.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.489.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.268.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.268.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 484.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -484.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 35.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 5.112.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.112.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.716.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.716.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 571.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -571.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 602.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -602.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.803.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.803.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 191.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 753.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -753.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 313.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -313.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.583.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.583.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 571.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -571.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.095.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.095.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.638.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.638.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.403.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.403.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 196.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -196.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y | (1) | 244.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUSTITUTO | (2) | -244.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.485.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.485.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.936.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.936.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.858.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.858.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 41.192.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.192.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 781.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -781.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.480.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.480.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 461.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -461.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 23.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -23.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 696.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -696.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 191.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.703.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.703.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 7.822.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.822.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 3.058.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.058.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.512.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.512.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.477.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.477.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 25.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 5.809.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.809.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 72.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 287.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -287.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 5.532.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.532.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.356.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.356.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 550.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -550.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 233.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -233.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 42.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 10.941.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.941.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.941.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.941.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 3.722.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.722.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 187.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 3.476.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.476.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 46.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 879.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -879.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.587.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.587.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 42.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 14 | Total | | | (1) | 145.265.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -145.265.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 138.985.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -138.985.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 109.056.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.056.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 11.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 11.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 18.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 75.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 488.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -488.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 6.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 8.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.628.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.628.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.603.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.603.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 149.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -149.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 150.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 1.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 19.830.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.830.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.781.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.781.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 149.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -149.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 638.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -638.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 15.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.861.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.861.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.493.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.493.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.652.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.652.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.228.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.228.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.770.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.770.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.749.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.749.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.316.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.316.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 543.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -543.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.046.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.046.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.054.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.054.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 430.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -430.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 27.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.290.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.290.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.065.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.065.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 577.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -577.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 35.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 615.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -615.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 744.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -744.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 52.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 126.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 264.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -264.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.139.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.139.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 653.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -653.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.165.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.165.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.223.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.223.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 337.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 165.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 472.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -472.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.538.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.538.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.432.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.432.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.374.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.374.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 24.568.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -24.568.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 467.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -467.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 990.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -990.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.541.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.541.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 551.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -551.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 17.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.661.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.661.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.867.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.867.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.501.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.501.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.328.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.328.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.911.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.911.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 54.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.573.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.573.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 22.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 105.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.945.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.945.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 528.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -528.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 105.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 65.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.327.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.327.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.777.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.777.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 32.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 6.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.131.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.131.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 170.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -170.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.953.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.953.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 28.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 459.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -459.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.536.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.536.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 15 | Total | | | (1) | 149.057.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -149.057.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 140.067.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.067.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 104.471.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -104.471.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 455.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -455.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 41.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 48.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.035.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.035.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.534.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.534.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 134.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -134.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 190.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 6.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 19.029.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.029.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.567.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.567.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 175.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.130.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.130.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.863.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.863.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.237.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.237.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.300.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.300.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.194.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.194.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.193.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.193.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.056.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.056.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 12.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.028.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.028.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO | (1) | 474.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANITARIO | (2) | -474.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL | (1) | 2.019.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.019.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO | (1) | 2.050.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FACULTAT. | (2) | -2.050.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO | (1) | 441.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FAC. | (2) | -441.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO | (1) | 40.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SANITARIO | (2) | -40.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL | (1) | 3.920.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FACULTATIVO | (2) | -3.920.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO | (1) | 2.852.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FACULT. | (2) | -2.852.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO | (1) | 340.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SANITARIO | (2) | -340.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 4.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y | (1) | 246.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -246.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y | (1) | 211.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -211.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y | (1) | 67.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -67.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y | (1) | 253.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -253.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 55.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 563.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -563.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 720.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -720.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.334.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.334.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 801.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -801.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 961.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -961.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 139.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -139.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 144.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.689.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.689.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.535.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.535.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.365.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.365.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN | Total | (1) | 33.079.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.079.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.737.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.737.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.033.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.033.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 17.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.037.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.037.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 517.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -517.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.205.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.205.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.108.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.108.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.924.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.924.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.385.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.385.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.345.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.345.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 88.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.967.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.967.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 24.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 251.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -251.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.032.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.032.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 624.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -624.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 136.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 46.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312F | Total | | (1) | 8.990.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.990.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.990.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.990.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.984.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.984.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 176.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -176.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 2.940.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.940.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 25.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 737.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -737.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.124.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.124.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 16 | Total | | | (1) | 188.854.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -188.854.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 176.385.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -176.385.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 134.641.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -134.641.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 56.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 15.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 498.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -498.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.316.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.316.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.888.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.888.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 174.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -174.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 504.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -504.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 23.026.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.026.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.796.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.796.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 66.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.419.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.419.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 10.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.270.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.270.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.078.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.078.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.002.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.002.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.972.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.972.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.988.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.988.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.917.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.917.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.997.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.997.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 557.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -557.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.558.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.558.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.555.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.555.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 569.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -569.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 33.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.304.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.304.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.059.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.059.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 490.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -490.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 30.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.230.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.230.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.156.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.156.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 91.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 626.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -626.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 262.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -262.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 2.571.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.571.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 653.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -653.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.556.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.556.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.061.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.061.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 669.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -669.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 139.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -139.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 419.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -419.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.567.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.567.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 4.631.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.631.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.827.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.827.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 39.242.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.242.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 291.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -291.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.344.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.344.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 603.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -603.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 22.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 27.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -27.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 238.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -238.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 63.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 497.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -497.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.307.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.307.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.582.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.582.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.571.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.571.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.357.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.357.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.086.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.086.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 44.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 5.696.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.696.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 38.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 374.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -374.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 7.365.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.365.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 750.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -750.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 109.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 173.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -173.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 54.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 12.468.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -12.468.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.468.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.468.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 4.025.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.025.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 392.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -392.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 3.881.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.881.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 139.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -139.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 980.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -980.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.048.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.048.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 17 | Total | | | (1) | 570.368.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -570.368.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 541.500.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -541.500.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 386.306.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -386.306.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 46.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 53.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 48.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 73.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 124.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 86.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 127.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 213.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -213.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 53.044.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.044.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.117.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.117.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 8.966.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.966.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.175.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.175.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.364.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.364.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 190.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 262.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -262.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 13.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 806.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -806.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.963.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.963.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.521.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.521.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 224.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 833.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -833.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 833.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -833.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 77.201.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.201.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.729.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.729.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 10.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.509.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.509.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.767.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.767.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 2.990.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.990.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.840.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.840.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 20.810.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.810.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.905.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.905.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.017.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.017.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.303.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.303.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.567.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.567.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 3.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 33.740.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.740.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.487.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.487.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.877.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.877.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 4.997.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.997.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.285.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.285.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 52.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 8.803.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.803.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 8.044.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.044.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.345.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.345.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 2.194.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.194.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 602.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -602.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 2.557.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.557.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 304.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -304.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y | (1) | 1.200.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUST. | (2) | -1.200.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 716.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -716.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.784.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.784.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 940.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -940.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 7.785.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.785.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.084.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.084.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.040.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.040.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 160.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -160.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 274.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -274.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 7.649.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.649.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 10.497.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.497.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.107.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.107.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 132.904.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -132.904.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 82.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.667.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.667.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.117.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.117.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.546.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.546.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 56.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.223.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.223.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.327.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.327.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 301.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -301.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 11.891.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.891.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 23.803.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.803.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 13.257.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.257.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.988.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.988.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 7.971.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.971.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 112.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 14.670.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.670.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 140.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 601.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -601.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 17.806.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.806.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.552.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.552.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 316.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -316.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.694.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.694.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 193.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -193.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.752.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.752.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.065.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.065.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 18.056.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.056.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 28.867.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.867.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 28.867.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.867.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.296.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.296.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 511.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -511.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 8.412.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.412.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 89.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.446.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.446.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.932.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.932.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 175.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 19 | Total | | | (1) | 40.012.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.012.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 40.012.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.012.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 33.624.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.624.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 33.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 73.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.349.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.349.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 129.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -129.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 257.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -257.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 80.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 94.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 36.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 3.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 187.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.588.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.588.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 532.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 62.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 125.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.662.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.662.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.098.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.098.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 104.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -104.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 196.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -196.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -193.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.046.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.046.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.094.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.094.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 729.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -729.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.216.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.216.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 296.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -296.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.547.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.547.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.480.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.480.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 161.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 755.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -755.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 571.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -571.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 127.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 6.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.885.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.885.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 689.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -689.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 70.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 92.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 383.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -383.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 538.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -538.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 99.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -99.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 246.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -246.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 70.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 696.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -696.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 96.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 402.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -402.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 316.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -316.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO | (1) | 146.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FACULT. | (2) | -146.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 25.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 118.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -118.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 743.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -743.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 756.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -756.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 389.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -389.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.791.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.791.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 96.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 337.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 956.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -956.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 928.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -928.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 469.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -469.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 658.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -658.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 214.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -214.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 10.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 753.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -753.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 5.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 46.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 188.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -188.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 82.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 14.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 | Total | | | (1) | 20.082.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20 | | | | (2) | -20.082.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 20.082.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.082.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.792.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.792.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 5.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.157.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.157.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 318.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -318.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 474.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -474.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 354.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -354.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 24.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 184.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -184.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 5.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 808.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -808.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 251.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -251.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.083.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.083.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 442.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -442.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 200.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 68.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 192.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -192.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 410.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -410.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.078.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.078.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 113.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.042.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.042.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 477.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -477.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 417.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -417.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.680.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.680.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 123.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 125.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 260.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -260.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 5.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 174.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -174.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 446.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -446.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 75.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 8.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 53.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 59.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 2.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 61.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 24.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 132.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -132.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 479.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -479.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 24.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 80.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 27.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 23.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 113.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 381.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -381.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 229.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -229.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 1.035.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -1.035.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 71.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 12.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 111.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -111.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 150.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -150.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 15.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 32.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 21 | Total | | | (1) | 16.368.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.368.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 16.368.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.368.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.183.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.183.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 3.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 23.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.985.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.985.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 260.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -260.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 337.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 10.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 190.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 587.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -587.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 361.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -361.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 2.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.917.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.917.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 493.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -493.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 104.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -104.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 95.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 115.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 380.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -380.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 948.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -948.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 124.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 695.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -695.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 402.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -402.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 538.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -538.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.489.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.489.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 125.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 127.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 274.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -274.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 6.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 105.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 314.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -314.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 86.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 33.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 16.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 59.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 11.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 38.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 28.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 103.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 500.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 12.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 38.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 301.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -301.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y | (1) | 6.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUSTITUTO | (2) | -6.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 127.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 394.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -394.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 296.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -296.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 932.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -932.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 29.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 13.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 14.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 93.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 96.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 6.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 29.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 17.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 231.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -231.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 31.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 23 | Total | | | (1) | 32.881.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.881.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 31.806.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.806.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.432.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.432.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.019.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.019.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 337.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 523.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -523.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 511.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -511.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 55.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 214.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -214.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.569.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.569.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 636.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -636.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 69.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 16.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.530.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.530.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 945.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -945.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 123.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 103.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 308.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -308.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 693.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -693.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.585.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.585.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 320.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -320.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.656.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.656.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 803.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -803.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 739.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -739.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.804.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.804.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 216.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -216.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 248.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -248.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 416.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -416.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 41.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 177.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -177.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 811.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -811.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 217.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -217.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 59.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 51.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 143.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 24.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 263.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -263.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 304.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -304.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 389.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -389.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 3.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 835.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -835.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 27.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 126.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 44.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 16.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 313.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -313.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 595.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -595.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 532.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.855.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.855.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 90.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -90.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 8.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 30.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 29.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 270.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -270.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 6.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE | (1) | 47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MADRID | (2) | -47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 1.074.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.074.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.074.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.074.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 378.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -378.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 60.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 277.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -277.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 8.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 86.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 258.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -258.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 24 | Total | | | (1) | 29.776.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.776.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 28.941.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.941.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.838.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.838.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 38.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 2.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 18.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 19.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 24.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 77.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.119.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.119.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 321.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -321.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 413.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -413.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 191.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 27.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 185.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.690.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.690.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 375.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -375.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 62.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -62.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 6.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.141.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.141.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 783.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -783.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 91.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 40.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 125.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.247.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.247.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 967.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -967.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 232.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -232.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.033.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.033.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 453.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -453.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 544.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -544.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.159.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.159.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 426.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -426.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 406.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -406.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 224.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 215.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 341.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -341.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 105.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 81.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 187.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 36.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 269.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -269.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 163.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -163.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 440.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -440.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 226.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -226.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 15.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 18.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 9.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 38.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 355.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -355.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 293.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -293.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 465.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -465.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 1.098.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -1.098.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 28.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 22.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 91.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 8.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 5.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 27.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -27.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 82.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 3.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.980.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.980.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 266.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -266.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.441.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.441.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 835.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -835.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 835.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -835.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 304.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -304.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 103.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 148.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -148.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 10.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 73.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 194.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -194.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 28 | Total | | | (1) | 106.715.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.715.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 104.293.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -104.293.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 60.515.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.515.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 159.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -159.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 31.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 19.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 29.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 274.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -274.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.598.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.598.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.318.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.318.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 80.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 78.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 247.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.585.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.585.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.365.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.365.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 613.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -613.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.157.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.157.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.360.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.360.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 59.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.500.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.610.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.610.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.350.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.350.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 75.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.418.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.418.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.131.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.131.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 303.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -303.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.297.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.297.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.003.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.003.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 806.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -806.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 46.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 258.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -258.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.288.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.288.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 814.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -814.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 878.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -878.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 710.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -710.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 425.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -425.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 181.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -181.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.414.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.414.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.000.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 589.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -589.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 35.601.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.601.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 17.683.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.683.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 235.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -235.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 779.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -779.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 8.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25100. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 143.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 450.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -450.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 4.200.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.200.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.883.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.883.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.759.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.759.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 714.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -714.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 42.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.570.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.570.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 22.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 80.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.651.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.651.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 616.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -616.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 115.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 18.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.348.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.348.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 3.348.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.348.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES | Total | (1) | 4.812.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REALES | | (2) | -4.812.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.955.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.955.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 356.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -356.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 2.421.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.421.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.421.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.421.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 792.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -792.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 96.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 574.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -574.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 38.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 210.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -210.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 709.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -709.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 29 | Total | | | (1) | 82.507.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.507.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 82.432.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.432.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 53.242.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.242.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 381.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -381.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 53.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 189.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -189.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 25.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.350.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.350.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 622.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -622.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 84.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 218.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -218.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.147.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.147.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.451.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.451.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 56.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 672.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -672.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 21.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.771.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -3.771.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.545.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.545.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 59.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.122.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.122.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.541.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.541.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.696.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.696.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 172.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -172.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.322.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.322.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 883.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -883.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 264.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -264.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.814.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.814.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.888.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.888.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 496.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -496.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 410.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -410.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 27.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 192.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -192.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 933.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -933.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 512.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -512.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.303.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.303.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 715.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -715.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 479.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -479.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 66.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.282.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.282.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.831.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.831.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 494.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -494.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 22.415.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.415.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 11.789.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.789.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 23.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 365.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 10.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 90.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -90.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 116.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 508.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -508.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.489.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.489.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 654.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -654.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.326.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.326.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 277.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -277.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 7.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.154.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.154.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 161.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.428.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.428.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 145.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -145.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 12.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.693.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.693.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 2.693.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.693.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.063.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.063.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.258.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.258.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 204.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -204.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 75.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 75.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 21.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 14.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 36.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 30 | Total | | | (1) | 61.254.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.254.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 61.249.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.249.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 36.610.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.610.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 429.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -429.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 297.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -297.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 38.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 199.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -199.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 12.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.704.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.704.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 555.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -555.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 93.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 142.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -142.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 115.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.817.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.817.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.286.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.286.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 337.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.912.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.912.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.113.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.113.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 57.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.609.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.609.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.105.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.105.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.744.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.744.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 57.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 831.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -831.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 652.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -652.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 148.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -148.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.221.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.221.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 291.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -291.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 164.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -164.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 5.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 97.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -97.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 477.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -477.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 165.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 430.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -430.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 337.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 173.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -173.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 30.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 875.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -875.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.414.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.414.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 363.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -363.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.007.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.007.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 10.833.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.833.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 130.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 8.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 184.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -184.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.488.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.488.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 744.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -744.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.622.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.622.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 413.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -413.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 9.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.762.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.762.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 9.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 55.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.056.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.056.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 165.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 19.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 29.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.724.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.724.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 1.724.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.724.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.900.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.900.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 2.096.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.096.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 121.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -121.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 109.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 558.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -558.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 | Total | | | (1) | 97.672.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | | | | (2) | -97.672.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 95.966.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.966.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 59.012.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.012.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 624.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -624.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 52.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 80.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 273.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -273.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 24.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.151.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.151.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.192.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.192.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 75.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 58.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 127.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 5.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.654.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.654.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.837.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.837.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 714.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -714.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 27.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.735.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.735.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.823.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.823.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 26.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.099.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.099.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.717.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.717.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.678.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.678.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 62.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.292.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.292.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.006.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.006.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 279.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -279.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.965.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.965.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.797.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.797.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 5.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 740.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -740.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.054.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.054.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 15.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 344.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -344.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.845.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.845.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 929.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -929.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 835.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -835.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 708.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -708.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 650.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -650.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 111.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -111.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.462.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.462.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.189.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.189.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 720.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -720.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 30.080.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.080.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 16.403.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.403.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 343.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -343.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.022.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.022.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 546.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -546.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 8.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 6.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 18.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 42.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 306.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -306.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.730.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.730.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 698.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -698.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.701.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.701.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 566.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -566.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 8.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.145.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.145.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 13.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 61.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.945.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.945.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 236.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -236.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 26.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 13.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.761.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.761.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 2.761.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.761.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.095.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.095.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.222.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.222.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 373.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -373.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 1.706.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.706.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.706.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.706.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 563.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -563.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 97.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -97.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 387.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -387.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 16.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 143.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 497.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -497.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 32 | Total | | | (1) | 188.813.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -188.813.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 184.567.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -184.567.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 121.432.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -121.432.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 70.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 23.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 40.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 113.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 209.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -209.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 8.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.035.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.035.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 84.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 57.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 422.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -422.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 66.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 58.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.019.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.019.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.658.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.658.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 117.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 324.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -324.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 187.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -187.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 24.028.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.028.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.402.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.402.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 140.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 16.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.374.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.374.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 8.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.199.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.199.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.624.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.624.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 368.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -368.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.102.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.102.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 614.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -614.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.733.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.733.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.325.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.325.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 355.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -355.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.853.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.853.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.881.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.881.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 391.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -391.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 11.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.992.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.992.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 4.466.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.466.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 255.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -255.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 207.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -207.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 963.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -963.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 74.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 489.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -489.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 37.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.302.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.302.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 947.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -947.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.516.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.516.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.337.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.337.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.376.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.376.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 84.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 466.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -466.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.415.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -3.415.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.857.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.857.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.623.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.623.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 51.850.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.850.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 18.951.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.951.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 19.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 117.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 585.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -585.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.563.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.563.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 831.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -831.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 28.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 30.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (1) | 26.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 594.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -594.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 222.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -222.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 654.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -654.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.959.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.959.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.004.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.004.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.288.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.288.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 4.628.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.628.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 21.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.169.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.169.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 14.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 186.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -186.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.325.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.325.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.141.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.141.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 76.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 298.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -298.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.720.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.720.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 3.720.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.720.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.535.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.535.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 4.546.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.546.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 237.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -237.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.401.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.401.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 28.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 18.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 4.245.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.245.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.245.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.245.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.555.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.555.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 126.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 753.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -753.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 32.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 382.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -382.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.393.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.393.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 3.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 33 | Total | | | (1) | 168.305.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -168.305.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 164.555.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -164.555.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 96.728.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.728.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 398.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -398.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 32.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 77.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 264.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -264.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 6.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 6.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.378.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.378.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 2.209.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.209.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 109.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 167.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -167.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 194.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -194.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 16.940.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.940.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 3.516.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.516.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.095.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.095.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 18.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 14.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.192.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.192.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.878.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -8.878.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 93.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.925.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.925.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.675.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.675.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.186.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.186.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 114.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.147.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.147.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.801.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.801.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 489.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -489.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.955.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.955.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.562.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.562.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 7.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 837.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -837.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.102.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.102.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 60.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 606.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -606.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.977.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.977.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 976.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -976.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.579.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.579.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.039.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.039.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.088.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.088.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 345.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -345.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.661.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.661.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.178.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.178.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 814.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -814.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 57.523.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.523.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 24.639.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.639.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 84.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 598.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -598.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.088.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.088.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 24.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.111.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.111.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 220.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 889.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -889.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 6.218.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.218.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.109.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.109.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.670.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.670.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 840.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -840.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 22.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.953.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.953.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 97.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -97.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 143.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -143.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 5.337.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.337.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.343.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.343.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 7.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 751.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -751.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 79.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -79.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 4.267.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.267.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 4.267.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.267.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.020.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.020.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 5.203.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.203.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 316.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -316.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 3.750.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.750.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.750.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.750.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.417.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.417.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 131.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -131.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 619.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -619.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 22.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 363.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -363.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.195.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.195.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188300 | Total | | | (1) | 1.137.378.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.137.378.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | Total | | (1) | 1.086.788.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.086.788.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 980.134.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -980.134.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 17.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 7.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 15.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 15.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 15.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 46.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 102.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -102.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 29.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 1.194.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.194.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 929.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -929.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 32.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.137.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.137.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 134.036.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -134.036.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 19.471.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.471.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 380.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -380.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 4.661.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.661.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15307. C.PRODUCTIVIDAD FACT.FIJO TARJ. SANIT.AT.PRIMARIA | (1) | 9.842.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.842.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15308. C.PRODUCTIVIDAD FACT.FIJO RURALIDAD.AT.PRIMARIA | (1) | 5.249.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.249.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15309. MÓDULOS DE ABSORCIÓN DE LA DEMANDA | (1) | 14.403.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.403.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15311. PRODUCTIVIDAD FIJA CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 29.356.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.356.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15312. TURNO DE TARDE FIJO EN LAS CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 5.454.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.454.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15313. ROTACIÓN EN TURNO DE TARDE CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 4.896.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.896.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 165.762.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.762.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 22.462.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.462.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.419.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.419.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 81.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.423.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.423.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 112.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 37.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 91.291.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.291.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 71.289.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.289.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.782.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.782.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 29.763.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.763.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.944.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.944.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 51.372.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.372.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 107.104.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -107.104.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 5.101.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.101.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 32.708.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.708.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.294.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.294.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.339.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.339.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 8.946.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.946.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 683.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -683.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 200.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 7.445.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.445.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 4.508.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.508.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 334.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -334.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.615.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.615.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 648.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -648.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 12.910.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.910.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 16.894.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.894.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 723.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -723.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.032.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.032.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 11.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.387.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.387.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 44.356.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.356.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 29.961.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.961.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 9.846.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.846.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 69.196.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.196.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.858.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.858.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 282.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -282.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.262.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.262.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 68.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 684.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -684.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 851.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -851.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 296.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -296.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 8.858.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.858.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 602.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -602.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.601.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.601.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 424.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -424.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 32.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 46.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 87.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.621.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.621.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 27.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 12.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.206.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -3.206.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 1.771.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.771.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 820.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -820.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24033. DOTACIÓN OFICINA SALUD BUCODENTAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 19.536.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.536.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.224.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.224.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 12.362.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.362.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 394.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -394.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 544.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -544.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 378.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -378.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 58.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 37.170.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.170.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 26.454.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.454.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 720.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -720.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.097.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.097.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63102. PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL VALLECAS VILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 7.311.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.311.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.585.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.585.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 187.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 124.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 63.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 50.590.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.590.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 50.590.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.590.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 16.840.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.840.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 1.960.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.960.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 14.851.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.851.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 1.013.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.013.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 3.814.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.814.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.957.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.957.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 147.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -147.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711884 01 | Total | | | (1) | 207.456.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -207.456.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 313C | Total | | (1) | 207.456.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -207.456.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 112.668.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.668.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 46.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 326.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -326.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 442.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -442.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 231.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -231.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 482.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -482.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.052.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.052.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 337.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 65.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 28.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 12.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 594.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -594.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 20.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 21.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 178.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -178.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.047.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.047.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.752.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.752.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 175.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 146.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -146.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 16.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 19.357.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.357.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.253.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.253.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 30.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 117.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.553.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.553.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 94.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.957.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.957.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.809.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.809.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 313.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -313.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.661.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.661.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.752.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.752.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.632.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.632.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.814.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.814.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.754.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.754.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.030.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.030.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 925.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -925.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.195.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.195.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.832.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.832.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.879.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.879.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 268.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -268.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.178.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.178.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 795.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -795.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 14.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 563.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -563.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.757.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.757.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.530.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.530.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 812.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -812.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 551.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -551.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 356.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -356.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y | (1) | 136.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUSTITUTO | (2) | -136.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 4.196.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.196.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.055.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.055.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.503.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.503.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 93.938.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.938.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 122.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.636.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.636.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 778.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -778.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 172.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -172.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 48.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 22.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 224.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 10.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 11.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 803.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -803.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 76.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 551.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -551.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 51.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 531.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -531.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.163.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.163.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 651.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -651.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 141.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -141.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.789.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.789.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 127.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 47.450.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.450.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 365.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (1) | 32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 51.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 683.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -683.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 321.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -321.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 49.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 33.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (1) | 216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 590.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -590.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 532.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 42.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 30.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711885 02 | Total | | | (1) | 24.738.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.738.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 24.738.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.738.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.668.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.668.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 33.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 21.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 7.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 13.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 41.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 46.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.426.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.426.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 163.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -163.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 224.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 4.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 168.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -168.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 5.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 155.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -155.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 9.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 12.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 549.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -549.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 46.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 42.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.329.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.329.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 53.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 120.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 41.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 407.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -407.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 363.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -363.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 701.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -701.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 371.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -371.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 74.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 390.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -390.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.060.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.060.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 83.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 114.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 170.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -170.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 11.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 247.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 76.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 2.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 68.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 20.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 44.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 7.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 48.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 76.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 74.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 4.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 103.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 250.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -250.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 218.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -218.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.615.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.615.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 18.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 95.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 64.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 7.762.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.762.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.589.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.589.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 278.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -278.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 31.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | Total | | | (1) | 56.411.760,00 | 22.389.496,44 | 33.472.375,81 | 18,32% |
| | | | | (2) | -549.887,75 | 22.261.053,62 | 128.442,82 | 21,76% |
| | | | | (3) | 55.861.872,25 | 10.232.948,77 | 12.028.104,85 | 59,92% |
| | 239M | Total | | (1) | 56.411.760,00 | 22.389.496,44 | 33.472.375,81 | 18,32% |
| | | | | (2) | -549.887,75 | 22.261.053,62 | 128.442,82 | 21,76% |
| | | | | (3) | 55.861.872,25 | 10.232.948,77 | 12.028.104,85 | 59,92% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.844.548,00 | 10.752.615,90 | 12.812.795,35 | 26,70% |
| | | | | (2) | 720.863,25 | 10.752.615,90 | 0,00 | 18,93% |
| | | | | (3) | 23.565.411,25 | 6.291.609,18 | 4.461.006,72 | 54,37% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 86.969,92 | 173.942,08 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.969,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 86.969,92 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 7.098,92 | 28.023,08 | 20,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.098,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 7.098,92 | 0,00 | 79,79% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 22.889,92 | 101.208,08 | 18,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.889,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 22.889,92 | 0,00 | 81,55% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.439.957,00 | 380.993,92 | 1.086.122,56 | 25,97% |
| | | | | (2) | 27.159,48 | 380.993,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.467.116,48 | 380.993,92 | 0,00 | 74,03% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 741.205,00 | 127.215,70 | 600.842,24 | 17,47% |
| | | | | (2) | -13.147,06 | 127.215,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 728.057,94 | 127.215,70 | 0,00 | 82,53% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 532.200,00 | 94.690,05 | 456.855,93 | 17,17% |
| | | | | (2) | 19.345,98 | 94.690,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 551.545,98 | 94.690,05 | 0,00 | 82,83% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 330.815,00 | 70.875,94 | 252.782,34 | 21,90% |
| | | | | (2) | -7.156,72 | 70.875,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 323.658,28 | 70.875,94 | 0,00 | 78,10% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 444.034,00 | 142.204,72 | 301.829,28 | 32,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.204,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 444.034,00 | 142.204,72 | 0,00 | 67,97% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 100.881,72 | 282.746,56 | 26,30% |
| | | | | (2) | 383.628,28 | 100.881,72 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 383.628,28 | 100.881,72 | 0,00 | 73,70% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.952.487,00 | 464.492,59 | 1.512.294,57 | 23,50% |
| | | | | (2) | 24.300,16 | 464.492,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.976.787,16 | 464.492,59 | 0,00 | 76,50% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.737.570,00 | 1.118.140,62 | 3.337.430,96 | 25,10% |
| | | | | (2) | -281.998,42 | 1.118.140,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.455.571,58 | 1.118.140,62 | 0,00 | 74,90% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 45.638,00 | 12.237,63 | 33.400,37 | 26,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.237,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.638,00 | 12.237,63 | 0,00 | 73,19% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 4.000.124,00 | 3.884.123,23 | 230.072,43 | 28,52% |
| | | | | (2) | 114.071,66 | 3.884.123,23 | 0,00 | 65,89% |
| | | | | (3) | 4.114.195,66 | 1.173.426,16 | 2.710.697,07 | 5,59% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.764.482,00 | 366.588,83 | 1.312.186,34 | 21,84% |
| | | | | (2) | -85.706,83 | 366.588,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.678.775,17 | 366.588,83 | 0,00 | 78,16% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 32.708,00 | 666,91 | 32.041,09 | 2,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 666,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.708,00 | 666,91 | 0,00 | 97,96% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 33.053,69 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 33.053,69 | 33.053,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.053,69 | 33.053,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 316.349,00 | 54.503,63 | 261.845,37 | 17,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.503,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.349,00 | 54.503,63 | 0,00 | 82,77% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 15.374,19 | 19.093,95 | 44,60% |
| | | | | (2) | 34.468,14 | 15.374,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.468,14 | 15.374,19 | 0,00 | 55,40% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.237.874,00 | 1.167.195,58 | 77.230,38 | 23,97% |
| | | | | (2) | 6.551,96 | 1.167.195,58 | 0,00 | 69,82% |
| | | | | (3) | 1.244.425,96 | 298.339,91 | 868.855,67 | 6,21% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.370,00 | 45.433,65 | 4.713,03 | 14,85% |
| | | | | (2) | 35.776,68 | 45.433,65 | 0,00 | 75,75% |
| | | | | (3) | 50.146,68 | 7.449,24 | 37.984,41 | 9,40% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 320.208,00 | 289.519,93 | 24.111,14 | 16,95% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -6.576,93 | 289.519,93 | 0,00 | 75,36% |
| | | | | (3) | 313.631,07 | 53.165,24 | 236.354,69 | 7,69% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.499,00 | 6.605,24 | 1.470,69 | 7,14% |
| | | | | (2) | 6.576,93 | 6.605,24 | 0,00 | 74,65% |
| | | | | (3) | 8.075,93 | 576,36 | 6.028,88 | 18,21% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 26.252,00 | 13.340,70 | 12.911,30 | 50,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.340,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.252,00 | 13.340,70 | 0,00 | 49,18% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 93.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 206.896,00 | 0,00 | 206.896,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 206.896,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.689.870,00 | 1.018.048,39 | 1.706.669,68 | 37,36% |
| | | | | (2) | 34.848,07 | 1.018.048,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.724.718,07 | 1.018.048,39 | 0,00 | 62,64% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 472.185,00 | 471.628,87 | 19.214,20 | 31,93% |
| | | | | (2) | 18.658,07 | 471.628,87 | 0,00 | 64,15% |
| | | | | (3) | 490.843,07 | 156.741,53 | 314.887,34 | 3,91% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 205.836,00 | 571.196,32 | -350,21 | 62,22% |
| | | | | (2) | 365.010,11 | 571.196,32 | 0,00 | 37,84% |
| | | | | (3) | 570.846,11 | 355.186,40 | 216.009,92 | -0,06% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 792.202,00 | 103.651,89 | 673.050,11 | 4,31% |
| | | | | (2) | -15.500,00 | 103.651,89 | 0,00 | 9,04% |
| | | | | (3) | 776.702,00 | 33.463,15 | 70.188,74 | 86,65% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 55.493,20 | 64.161,80 | 46,38% |
| | | | | (2) | 93.200,00 | 55.493,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.655,00 | 55.493,20 | 0,00 | 53,62% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.834.426,00 | 10.962.251,35 | 5.172.174,65 | 24,28% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 10.841.008,03 | 121.243,32 | 43,66% |
| | | | | (3) | 16.134.426,00 | 3.917.448,45 | 6.923.559,58 | 32,06% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.932.632,00 | 5.432.632,10 | 499.999,90 | 30,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.432.632,10 | 0,00 | 61,43% |
| | | | | (3) | 5.932.632,00 | 1.788.361,70 | 3.644.270,40 | 8,43% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 217.350,00 | 290.292,52 | 711,64 | 24,98% |
| | | | | (2) | 73.654,16 | 285.768,16 | 4.524,36 | 74,77% |
| | | | | (3) | 291.004,16 | 72.703,89 | 213.064,27 | 0,24% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.000,00 | 59.228,35 | 20.771,65 | 15,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.228,35 | 0,00 | 58,81% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 12.177,59 | 47.050,76 | 25,96% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.781,00 | 0,00 | 13.781,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.781,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 495.000,00 | 457.993,12 | 237.006,88 | 26,50% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 430.494,40 | 27.498,72 | 39,40% |
| | | | | (3) | 695.000,00 | 184.187,61 | 246.306,79 | 34,10% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 79.722,00 | 98.627,36 | 81.094,64 | 25,35% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 54.329,70 | 44.297,66 | 29,52% |
| | | | | (3) | 179.722,00 | 45.565,23 | 8.764,47 | 45,12% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 4.000,00 | 2.389,23 | 1.610,77 | 59,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.389,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 2.389,23 | 0,00 | 40,27% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 8.056,94 | 3.943,06 | 67,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.056,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 8.056,94 | 0,00 | 32,86% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 130.000,00 | 17.790,22 | 112.209,78 | 11,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.790,22 | 0,00 | 2,28% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 14.832,52 | 2.957,70 | 86,32% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.353,00 | 6.294,27 | 58,73 | 99,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.294,27 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.353,00 | 6.294,27 | 0,00 | 0,92% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.797,00 | 0,00 | 2.797,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.797,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 156.090,00 | 273.290,53 | -117.200,53 | 7,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 273.290,53 | 0,00 | 167,10% |
| | | | | (3) | 156.090,00 | 12.470,56 | 260.819,97 | -75,09% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 740.000,00 | 167.840,02 | 572.159,98 | 22,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 167.840,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 740.000,00 | 167.840,02 | 0,00 | 77,32% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 25.000,00 | 3.058,56 | 21.941,44 | 12,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.058,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 3.058,56 | 0,00 | 87,77% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 23.270,90 | 81.729,10 | 22,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.270,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 23.270,90 | 0,00 | 77,84% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 58.500,00 | 60.410,78 | -1.910,78 | 13,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.410,78 | 0,00 | 89,96% |
| | | | | (3) | 58.500,00 | 7.783,46 | 52.627,32 | -3,27% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.500,00 | 8.882,02 | 2.617,98 | 5,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.882,02 | 0,00 | 71,59% |
| | | | | (3) | 11.500,00 | 649,18 | 8.232,84 | 22,77% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | 18.179,23 | 41.820,77 | 23,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.179,23 | 0,00 | 7,01% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 13.972,78 | 4.206,45 | 69,70% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.000.000,00 | 533.497,64 | 1.466.502,36 | 26,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 533.497,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 533.497,64 | 0,00 | 73,33% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 125.000,00 | 144.069,11 | -19.069,11 | 12,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.146,53 | 44.922,58 | 102,68% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 15.717,90 | 83.428,63 | -15,26% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 33.680,00 | 14.999,28 | 18.680,72 | 44,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.999,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.680,00 | 14.999,28 | 0,00 | 55,47% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 12.424,29 | 12.575,71 | 49,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.424,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 12.424,29 | 0,00 | 50,30% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 363.200,00 | 102.108,99 | 261.091,01 | 28,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.108,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 363.200,00 | 102.108,99 | 0,00 | 71,89% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 1.884,41 | 18.115,59 | 9,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.884,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.884,41 | 0,00 | 90,58% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 16.292,00 | 26.135,07 | -9.843,07 | 160,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.135,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.292,00 | 26.135,07 | 0,00 | -60,42% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.000,00 | 2.526,04 | 22.473,96 | 10,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.526,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 2.526,04 | 0,00 | 89,90% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.399.147,00 | 914.205,06 | 484.941,94 | 16,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 914.205,06 | 0,00 | 49,33% |
| | | | | (3) | 1.399.147,00 | 224.069,94 | 690.135,12 | 34,66% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.814.210,00 | 1.307.103,32 | 507.106,68 | 19,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.307.103,32 | 0,00 | 53,04% |
| | | | | (3) | 1.814.210,00 | 344.785,85 | 962.317,47 | 27,95% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.284.621,00 | 935.205,93 | 349.415,07 | 20,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 935.205,93 | 0,00 | 51,85% |
| | | | | (3) | 1.284.621,00 | 269.185,98 | 666.019,95 | 27,20% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 87.631,00 | 33.095,50 | 54.535,50 | 2,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.095,50 | 0,00 | 34,88% |
| | | | | (3) | 87.631,00 | 2.530,09 | 30.565,41 | 62,23% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 1.141,31 | 6.858,69 | 14,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.141,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.141,31 | 0,00 | 85,73% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.000,00 | 2.187,22 | 6.812,78 | 24,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.187,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 2.187,22 | 0,00 | 75,70% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 339.470,00 | 0,00 | 339.470,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 150.000,00 | 3.432,03 | 72.913,81 | 0,84% |
| | | | | (2) | -73.654,16 | 3.432,03 | 0,00 | 3,66% |
| | | | | (3) | 76.345,84 | 640,00 | 2.792,03 | 95,50% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.990.056,00 | 478.000,19 | 2.941.304,81 | 0,33% |
| | | | | (2) | -1.570.751,00 | 470.800,69 | 7.199,50 | 13,64% |
| | | | | (3) | 3.419.305,00 | 11.447,36 | 459.353,33 | 86,02% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 72.064,00 | 1.206,47 | 70.857,53 | 1,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.206,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.064,00 | 1.206,47 | 0,00 | 98,33% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 80.160,00 | 41.375,32 | 38.784,68 | 0,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.375,32 | 0,00 | 50,86% |
| | | | | (3) | 80.160,00 | 605,00 | 40.770,32 | 48,38% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 4.484,00 | 0,00 | 4.484,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.484,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 181.470,00 | 0,00 | 181.470,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 181.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.138.474,00 | 421.244,72 | 2.146.478,28 | 0,31% |
| | | | | (2) | -1.570.751,00 | 421.244,72 | 0,00 | 16,10% |
| | | | | (3) | 2.567.723,00 | 7.919,45 | 413.325,27 | 83,59% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 25.000,00 | 7.199,50 | 17.800,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 7.199,50 | 28,80% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71,20% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 60.000,00 | 6.087,88 | 53.912,12 | 1,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.087,88 | 0,00 | 8,76% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 830,14 | 5.257,74 | 89,85% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 12.000,00 | 886,30 | 11.113,70 | 7,39% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 886,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 886,30 | 0,00 | 92,61% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 7.160,00 | 0,00 | 7.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 12.592.730,00 | 196.629,00 | 12.396.101,00 | 0,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196.629,00 | 0,00 | 1,46% |
| | | | | (3) | 12.592.730,00 | 12.443,78 | 184.185,22 | 98,44% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 196.629,00 | 196.629,00 | 0,00 | 6,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196.629,00 | 0,00 | 93,67% |
| | | | | (3) | 196.629,00 | 12.443,78 | 184.185,22 | 0,00% |
| | | | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (1) | 12.396.101,00 | 0,00 | 12.396.101,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.396.101,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | Total | | | (1) | 174.231.444,00 | 131.663.006,61 | 82.371.849,39 | 16,02% |
| | | | | (2) | 39.803.412,00 | 117.556.166,62 | 14.106.839,99 | 45,49% |
| | | | | (3) | 214.034.856,00 | 34.290.214,82 | 83.265.951,80 | 38,49% |
| | 232E | Total | | (1) | 174.231.444,00 | 131.663.006,61 | 82.371.849,39 | 16,02% |
| | | | | (2) | 39.803.412,00 | 117.556.166,62 | 14.106.839,99 | 45,49% |
| | | | | (3) | 214.034.856,00 | 34.290.214,82 | 83.265.951,80 | 38,49% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.467.565,00 | 3.189.077,06 | 10.150.927,06 | 23,91% |
| | | | | (2) | 872.439,12 | 3.189.077,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.340.004,12 | 3.189.077,06 | 0,00 | 76,09% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.106.309,00 | 296.627,06 | 937.879,37 | 24,03% |
| | | | | (2) | 128.197,43 | 296.627,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.234.506,43 | 296.627,06 | 0,00 | 75,97% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.312.550,00 | 255.248,76 | 1.045.301,53 | 19,63% |
| | | | | (2) | -11.999,71 | 255.248,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.550,29 | 255.248,76 | 0,00 | 80,37% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 319.321,00 | 71.732,30 | 268.657,60 | 21,07% |
| | | | | (2) | 21.068,90 | 71.732,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.389,90 | 71.732,30 | 0,00 | 78,93% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 400.987,00 | 75.110,20 | 365.975,36 | 17,03% |
| | | | | (2) | 40.098,56 | 75.110,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 441.085,56 | 75.110,20 | 0,00 | 82,97% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 341.322,00 | 111.048,15 | 230.273,85 | 32,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.048,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 341.322,00 | 111.048,15 | 0,00 | 67,47% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 100.046,89 | 276.525,53 | 26,57% |
| | | | | (2) | 376.572,42 | 100.046,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 376.572,42 | 100.046,89 | 0,00 | 73,43% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.800.644,00 | 428.001,98 | 1.527.791,34 | 21,88% |
| | | | | (2) | 155.149,32 | 428.001,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.955.793,32 | 428.001,98 | 0,00 | 78,12% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.708.597,00 | 844.754,76 | 2.840.882,68 | 22,92% |
| | | | | (2) | -22.959,56 | 844.754,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.685.637,44 | 844.754,76 | 0,00 | 77,08% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.865,00 | 16.469,95 | 15.395,05 | 51,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.469,95 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 31.865,00 | 16.469,95 | 0,00 | 48,31% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 421.469,00 | 130.344,47 | 268.024,39 | 32,72% |
| | | | | (2) | -23.100,14 | 130.344,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 398.368,86 | 130.344,47 | 0,00 | 67,28% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 34.892,00 | 7.768,68 | 27.123,32 | 22,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.768,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.892,00 | 7.768,68 | 0,00 | 77,74% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 95.910,00 | 20.930,93 | 74.979,07 | 21,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.930,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.910,00 | 20.930,93 | 0,00 | 78,18% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.016,43 | 16.083,71 | 30,37% |
| | | | | (2) | 23.100,14 | 7.016,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.100,14 | 7.016,43 | 0,00 | 69,63% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 61.454,00 | 17.877,20 | 43.576,80 | 29,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.877,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.454,00 | 17.877,20 | 0,00 | 70,91% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.747.682,00 | 777.911,86 | 2.156.081,90 | 26,51% |
| | | | | (2) | 186.311,76 | 777.911,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.933.993,76 | 777.911,86 | 0,00 | 73,49% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 37.577.420,00 | 31.455.411,64 | 3.737.893,21 | 10,45% |
| | | | | (2) | -2.384.115,15 | 26.327.858,76 | 5.127.552,88 | 78,93% |
| | | | | (3) | 35.193.304,85 | 3.677.454,45 | 22.650.404,31 | 10,62% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.299,00 | 0,00 | 1.299,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.576,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.576,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 3.337.413,00 | 2.903.597,17 | 433.815,83 | 24,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.903.597,17 | 0,00 | 62,51% |
| | | | | (3) | 3.337.413,00 | 817.348,97 | 2.086.248,20 | 13,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.880,00 | 0,00 | 3.304,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.304,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 180.000,00 | 150.780,12 | 591.901,88 | 1,25% |
| | | | | (2) | 562.682,00 | 150.780,12 | 0,00 | 19,05% |
| | | | | (3) | 742.682,00 | 9.320,29 | 141.459,83 | 79,70% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 6.193.077,00 | 4.218.711,56 | 1.974.365,44 | 6,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.218.711,56 | 0,00 | 61,20% |
| | | | | (3) | 6.193.077,00 | 428.638,05 | 3.790.073,51 | 31,88% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 450.000,00 | 559.889,42 | 332.441,83 | 20,99% |
| | | | | (2) | 442.331,25 | 546.743,98 | 13.145,44 | 41,76% |
| | | | | (3) | 892.331,25 | 187.264,00 | 359.479,98 | 37,26% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 298.102,00 | 298.102,00 | 0,00 | 30,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 298.102,00 | 0,00 | 69,68% |
| | | | | (3) | 298.102,00 | 90.384,95 | 207.717,05 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 702.000,00 | 0,00 | 31.871,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | -670.128,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.871,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 57.260,00 | 0,00 | 57.260,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.260,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 79.899,00 | 0,00 | 79.899,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.899,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 2.569.163,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.569.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 22.232.609,00 | 22.166.833,75 | 65.775,25 | 9,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.190.873,69 | 3.975.960,06 | 90,14% |
| | | | | (3) | 22.232.609,00 | 2.125.447,95 | 16.065.425,74 | 0,30% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 1.145.265,00 | 1.138.447,38 | 6.817,62 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.138.447,38 | 99,40% |
| | | | | (3) | 1.145.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 143.169,00 | 19.050,24 | 124.118,76 | 13,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.050,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 143.169,00 | 19.050,24 | 0,00 | 86,69% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 117.571.661,00 | 95.289.824,89 | 62.808.899,57 | 17,35% |
| | | | | (2) | 40.527.063,46 | 86.310.537,78 | 8.979.287,11 | 42,93% |
| | | | | (3) | 158.098.724,46 | 27.423.683,31 | 58.886.854,47 | 39,73% |
| | | | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 4.115.768,00 | 75.000,00 | 4.040.768,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 1,82% |
| | | | | (3) | 4.115.768,00 | 0,00 | 75.000,00 | 98,18% |
| | | | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 33,33% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 59.781.090,00 | 58.113.544,19 | 1.667.545,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.113.544,19 | 0,00 | 97,21% |
| | | | | (3) | 59.781.090,00 | 0,00 | 58.113.544,19 | 2,79% |
| | | | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48004. A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48045. ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48066. EAPN MADRID | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48067. FACIAM | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48081. SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERAC.TÉCNICA.SECOT | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 40.364.803,00 | 1.300.000,00 | 39.734.931,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 670.128,40 | 0,00 | 1.300.000,00 | 3,17% |
| | | | | (3) | 41.034.931,40 | 0,00 | 0,00 | 96,83% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 4.900.000,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (1) | 7.800.000,00 | 1.500.000,00 | 118.625,30 | 31,87% |
| | | | | (2) | -6.181.374,70 | 515.916,45 | 984.083,55 | 60,80% |
| | | | | (3) | 1.618.625,30 | 515.916,45 | 0,00 | 7,33% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 33.651.280,70 | 12.237.029,06 | 57,77% |
| | | | | (2) | 45.888.309,76 | 26.956.077,14 | 6.695.203,56 | 15,57% |
| | | | | (3) | 45.888.309,76 | 26.507.766,86 | 448.310,28 | 26,67% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 945.798,00 | 1.728.693,02 | 185.129,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 968.024,57 | 1.728.693,02 | 0,00 | 90,33% |
| | | | | (3) | 1.913.822,57 | 0,00 | 1.728.693,02 | 9,67% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 945.798,00 | 1.728.693,02 | 185.129,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 968.024,57 | 1.728.693,02 | 0,00 | 90,33% |
| | | | | (3) | 1.913.822,57 | 0,00 | 1.728.693,02 | 9,67% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 5.669.000,00 | 0,00 | 5.489.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.489.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.869.000,00 | 0,00 | 4.869.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.869.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | Total | | | (1) | 1.193.073.490,00 | 1.022.701.692,49 | 179.027.499,34 | 25,55% |
| | | | | (2) | 8.655.701,83 | 957.027.641,26 | 65.674.051,23 | 59,55% |
| | | | | (3) | 1.201.729.191,83 | 307.055.655,83 | 649.971.985,43 | 14,90% |
| | 231D | Total | | (1) | 478.201.233,00 | 443.737.303,83 | 36.859.084,30 | 28,79% |
| | | | | (2) | 2.395.155,13 | 437.268.395,60 | 6.468.908,23 | 63,54% |
| | | | | (3) | 480.596.388,13 | 138.370.590,45 | 298.897.805,15 | 7,67% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.141.606,00 | 1.327.831,09 | 3.658.995,52 | 26,63% |
| | | | | (2) | -154.779,39 | 1.327.831,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.986.826,61 | 1.327.831,09 | 0,00 | 73,37% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 439.011,00 | 98.451,70 | 340.559,30 | 22,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.451,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 439.011,00 | 98.451,70 | 0,00 | 77,57% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 633.113,00 | 103.403,71 | 462.539,48 | 18,27% |
| | | | | (2) | -67.169,81 | 103.403,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 565.943,19 | 103.403,71 | 0,00 | 81,73% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 9.179,49 | 38.128,51 | 19,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.179,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.308,00 | 9.179,49 | 0,00 | 80,60% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 200.494,00 | 34.643,24 | 184.466,08 | 15,81% |
| | | | | (2) | 18.615,32 | 34.643,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.109,32 | 34.643,24 | 0,00 | 84,19% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 147.187,00 | 45.440,12 | 101.746,88 | 30,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.440,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 147.187,00 | 45.440,12 | 0,00 | 69,13% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 33.140,47 | 116.046,61 | 22,21% |
| | | | | (2) | 149.187,08 | 33.140,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.187,08 | 33.140,47 | 0,00 | 77,79% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 749.453,00 | 149.460,41 | 593.979,55 | 20,10% |
| | | | | (2) | -6.013,04 | 149.460,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 743.439,96 | 149.460,41 | 0,00 | 79,90% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.541.338,00 | 314.240,46 | 1.060.209,10 | 22,86% |
| | | | | (2) | -166.888,44 | 314.240,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.374.449,56 | 314.240,46 | 0,00 | 77,14% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 541.396,00 | 166.799,73 | 280.737,57 | 37,27% |
| | | | | (2) | -93.858,70 | 166.799,73 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 447.537,30 | 166.799,73 | 0,00 | 62,73% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 19.306,00 | 4.301,51 | 15.004,49 | 22,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.301,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.306,00 | 4.301,51 | 0,00 | 77,72% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 118.694,00 | 28.615,50 | 90.078,50 | 24,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.615,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.694,00 | 28.615,50 | 0,00 | 75,89% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.992,83 | 18.651,71 | 32,53% |
| | | | | (2) | 27.644,54 | 8.992,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.644,54 | 8.992,83 | 0,00 | 67,47% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 35.184,00 | 10.195,32 | 24.988,68 | 28,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.195,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.184,00 | 10.195,32 | 0,00 | 71,02% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 669.122,00 | 320.966,60 | 331.859,06 | 49,17% |
| | | | | (2) | -16.296,34 | 320.966,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 652.825,66 | 320.966,60 | 0,00 | 50,83% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 442.696.262,00 | 418.447.708,75 | 24.248.553,25 | 30,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 411.978.800,52 | 6.468.908,23 | 64,14% |
| | | | | (3) | 442.696.262,00 | 134.508.714,91 | 277.470.085,61 | 5,48% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.302,00 | 0,00 | 16.302,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.051,00 | 0,00 | 30.051,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.051,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 2.974,97 | 17.025,03 | 14,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.974,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.974,97 | 0,00 | 85,13% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 83.729.550,00 | 77.331.212,47 | 6.398.337,53 | 31,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.328.470,59 | 1.002.741,88 | 61,34% |
| | | | | (3) | 83.729.550,00 | 25.970.888,07 | 50.357.582,52 | 7,64% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 582.715,00 | 771.249,00 | -188.534,00 | 10,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 771.249,00 | 0,00 | 121,66% |
| | | | | (3) | 582.715,00 | 62.310,26 | 708.938,74 | -32,35% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 704.834,00 | 516.220,95 | 188.613,05 | 20,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 440.446,35 | 75.774,60 | 52,78% |
| | | | | (3) | 704.834,00 | 144.207,80 | 296.238,55 | 26,76% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 123.600,00 | 72.000,00 | 51.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 58,25% |
| | | | | (3) | 123.600,00 | 0,00 | 72.000,00 | 41,75% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.911,00 | 0,00 | 5.911,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.911,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.200,00 | 916,14 | 6.283,86 | 12,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 916,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.200,00 | 916,14 | 0,00 | 87,28% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 25.841.401,00 | 25.662.270,35 | 179.130,65 | 28,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.662.270,35 | 0,00 | 70,57% |
| | | | | (3) | 25.841.401,00 | 7.425.163,85 | 18.237.106,50 | 0,69% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 331.283.898,00 | 314.086.583,14 | 17.197.314,86 | 30,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 308.696.191,39 | 5.390.391,75 | 64,35% |
| | | | | (3) | 331.283.898,00 | 100.902.253,82 | 207.793.937,57 | 5,19% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | 4.281,73 | 25.718,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.281,73 | 0,00 | 14,27% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 4.281,73 | 85,73% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.698.000,00 | 0,00 | 1.698.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.698.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 28.665.365,00 | 23.961.763,99 | 7.253.535,53 | 8,12% |
| | | | | (2) | 2.549.934,52 | 23.961.763,99 | 0,00 | 68,64% |
| | | | | (3) | 31.215.299,52 | 2.534.044,45 | 21.427.719,54 | 23,24% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 306.931,00 | 355.827,86 | -48.896,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 355.827,86 | 0,00 | 115,93% |
| | | | | (3) | 306.931,00 | 0,00 | 355.827,86 | -15,93% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 1.017,00 | 0,00 | 1.017,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.017,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 50.000,00 | 1.027.495,70 | 68.454,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.045.950,06 | 1.027.495,70 | 0,00 | 93,75% |
| | | | | (3) | 1.095.950,06 | 0,00 | 1.027.495,70 | 6,25% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.000,00 | 187.057,32 | -158.057,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 28.000,00 | 187.057,32 | 0,00 | 645,03% |
| | | | | (3) | 29.000,00 | 0,00 | 187.057,32 | -545,03% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 5.127,98 | -4.127,98 | 512,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.127,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 5.127,98 | 0,00 | -412,80% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 567.280,00 | 0,00 | 567.280,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 567.280,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 36.120,00 | 0,00 | 47.320,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.880,00 | 0,00 | 6.680,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 21.265.415,00 | 15.157.706,12 | 5.061.758,82 | 1,72% |
| | | | | (2) | -1.045.950,06 | 15.157.706,12 | 0,00 | 73,24% |
| | | | | (3) | 20.219.464,94 | 348.381,10 | 14.809.325,02 | 25,03% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.640,00 | 0,00 | 20.640,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.640,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O | (1) | 4.792.918,00 | 1.668.953,46 | 3.123.964,54 | 9,80% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 1.668.953,46 | 0,00 | 25,02% |
| | | | | (3) | 4.792.918,00 | 469.741,45 | 1.199.212,01 | 65,18% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 98.710,00 | 726,00 | 97.984,00 | 0,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.710,00 | 726,00 | 0,00 | 99,26% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 503.012,00 | 152.096,20 | 350.915,80 | 0,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152.096,20 | 0,00 | 30,02% |
| | | | | (3) | 503.012,00 | 1.103,52 | 150.992,68 | 69,76% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.966,00 | 0,00 | 6.966,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.966,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.800,00 | 435.694,63 | -409.894,63 | 515,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 435.694,63 | 0,00 | 1.173,69% |
| | | | | (3) | 25.800,00 | 132.882,50 | 302.812,13 | -1.588,74% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 803.495,00 | 2.232.449,15 | -1.428.954,15 | 10,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.232.449,15 | 0,00 | 267,31% |
| | | | | (3) | 803.495,00 | 84.595,58 | 2.147.853,57 | -177,84% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 51.600,00 | 2.652.606,77 | -975.072,25 | 88,13% |
| | | | | (2) | 1.625.934,52 | 2.652.606,77 | 0,00 | 69,99% |
| | | | | (3) | 1.677.534,52 | 1.478.472,38 | 1.174.134,39 | -58,13% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.393,00 | 73.008,86 | -71.615,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.008,86 | 0,00 | 5.241,12% |
| | | | | (3) | 1.393,00 | 0,00 | 73.008,86 | -5.141,12% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.966,00 | 13.013,94 | 875.952,06 | 1,46% |
| | | | | (2) | 882.000,00 | 13.013,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 888.966,00 | 13.013,94 | 0,00 | 98,54% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.322,00 | 0,00 | 2.322,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231I | Total | | (1) | 714.872.257,00 | 578.964.388,66 | 142.168.415,04 | 23,39% |
| | | | | (2) | 6.260.546,70 | 519.759.245,66 | 59.205.143,00 | 56,89% |
| | | | | (3) | 721.132.803,70 | 168.685.065,38 | 351.074.180,28 | 19,71% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.819.172,00 | 4.094.713,20 | 11.249.645,44 | 26,69% |
| | | | | (2) | -474.813,36 | 4.094.713,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.344.358,64 | 4.094.713,20 | 0,00 | 73,31% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 772.661,00 | 126.537,33 | 648.315,58 | 16,33% |
| | | | | (2) | 2.191,91 | 126.537,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774.852,91 | 126.537,33 | 0,00 | 83,67% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 3.906.766,00 | 683.223,73 | 2.494.206,18 | 21,50% |
| | | | | (2) | -729.336,09 | 683.223,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.177.429,91 | 683.223,73 | 0,00 | 78,50% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 130.094,00 | 27.117,85 | 102.976,15 | 20,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.117,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.094,00 | 27.117,85 | 0,00 | 79,16% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 411.012,00 | 48.900,11 | 362.111,89 | 11,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.900,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.012,00 | 48.900,11 | 0,00 | 88,10% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 329.008,00 | 98.495,26 | 230.512,74 | 29,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.495,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 329.008,00 | 98.495,26 | 0,00 | 70,06% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 107.874,06 | 356.117,25 | 23,25% |
| | | | | (2) | 463.991,31 | 107.874,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 463.991,31 | 107.874,06 | 0,00 | 76,75% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.672.409,00 | 455.662,53 | 1.983.763,19 | 18,68% |
| | | | | (2) | -232.983,28 | 455.662,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.439.425,72 | 455.662,53 | 0,00 | 81,32% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.445.541,00 | 721.511,51 | 3.002.715,51 | 19,37% |
| | | | | (2) | -721.313,98 | 721.511,51 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.724.227,02 | 721.511,51 | 0,00 | 80,63% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 15.874,00 | 4.285,86 | 11.053,94 | 27,94% |
| | | | | (2) | -534,20 | 4.285,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.339,80 | 4.285,86 | 0,00 | 72,06% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 795.201,00 | 559.052,51 | 860.424,92 | 39,38% |
| | | | | (2) | 624.276,43 | 559.052,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.419.477,43 | 559.052,51 | 0,00 | 60,62% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 98.075,00 | 23.992,74 | 74.082,26 | 24,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.992,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.075,00 | 23.992,74 | 0,00 | 75,54% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 210.603,00 | 51.742,28 | 158.860,72 | 24,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.742,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.603,00 | 51.742,28 | 0,00 | 75,43% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 29.250,13 | 64.778,21 | 31,11% |
| | | | | (2) | 94.028,34 | 29.250,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.028,34 | 29.250,13 | 0,00 | 68,89% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 35.184,00 | 10.195,32 | 24.988,68 | 28,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.195,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.184,00 | 10.195,32 | 0,00 | 71,02% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.912.181,00 | 1.118.684,54 | 818.362,66 | 57,75% |
| | | | | (2) | 24.866,20 | 1.118.684,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.937.047,20 | 1.118.684,54 | 0,00 | 42,25% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 197.476.064,00 | 180.953.761,39 | 3.922.596,04 | 18,90% |
| | | | | (2) | -12.599.706,57 | 122.580.609,72 | 58.373.151,67 | 78,98% |
| | | | | (3) | 184.876.357,43 | 34.936.460,67 | 87.644.149,05 | 2,12% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 1.247,75 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.247,75 | 1.247,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.247,75 | 1.247,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 802.000,00 | 936.774,20 | 368.205,01 | 22,16% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 502.979,21 | 936.774,20 | 0,00 | 49,62% |
| | | | | (3) | 1.304.979,21 | 289.205,28 | 647.568,92 | 28,22% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 1.122,44 | 13.877,56 | 7,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.122,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.122,44 | 0,00 | 92,52% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 196.460.064,00 | 179.779.191,37 | 3.344.645,67 | 18,92% |
| | | | | (2) | -13.336.226,96 | 121.406.039,70 | 58.373.151,67 | 79,26% |
| | | | | (3) | 183.123.837,04 | 34.642.985,20 | 86.763.054,50 | 1,83% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 96.000,00 | 234.193,43 | 94.100,00 | 0,58% |
| | | | | (2) | 232.293,43 | 234.193,43 | 0,00 | 70,76% |
| | | | | (3) | 328.293,43 | 1.900,00 | 232.293,43 | 28,66% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 1.232,20 | -1.232,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.232,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 1.232,20 | 0,00% |
| | | | 28006. CAMPAÑAS DIVULGATIVAS SENSIBILIZACIÓN POBLACIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 492.190.584,00 | 384.529.478,04 | 126.596.172,59 | 25,37% |
| | | | | (2) | 18.935.066,63 | 383.697.486,71 | 831.991,33 | 49,87% |
| | | | | (3) | 511.125.650,63 | 129.653.891,51 | 254.043.595,20 | 24,77% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 107.190.584,00 | 0,00 | 122.625.650,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.435.066,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.625.650,63 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 385.000.000,00 | 384.529.478,04 | 3.970.521,96 | 33,37% |
| | | | | (2) | 3.500.000,00 | 383.697.486,71 | 831.991,33 | 65,61% |
| | | | | (3) | 388.500.000,00 | 129.653.891,51 | 254.043.595,20 | 1,02% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 9.386.437,00 | 9.386.436,03 | 400.000,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 400.000,00 | 9.386.436,03 | 0,00 | 95,91% |
| | | | | (3) | 9.786.437,00 | 0,00 | 9.386.436,03 | 4,09% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 9.386.437,00 | 9.386.436,03 | 400.000,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 400.000,00 | 9.386.436,03 | 0,00 | 95,91% |
| | | | | (3) | 9.786.437,00 | 0,00 | 9.386.436,03 | 4,09% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | Total | | | (1) | 450.974.972,00 | 407.261.455,56 | 48.688.816,38 | 28,77% |
| | | | | (2) | 4.975.299,94 | 398.190.979,76 | 9.070.475,80 | 60,55% |
| | | | | (3) | 455.950.271,94 | 131.166.560,98 | 267.024.418,78 | 10,68% |
| | 231A | Total | | (1) | 92.618.281,00 | 88.086.614,40 | 4.531.666,60 | 26,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.111.614,40 | 975.000,00 | 68,90% |
| | | | | (3) | 92.618.281,00 | 24.273.452,78 | 62.838.161,62 | 4,89% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 90.973.320,00 | 87.090.208,97 | 3.883.111,03 | 26,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.090.208,97 | 0,00 | 69,05% |
| | | | | (3) | 90.973.320,00 | 24.273.452,78 | 62.816.756,19 | 4,27% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 253.707,00 | 253.706,34 | 0,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 253.706,34 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 253.707,00 | 0,00 | 253.706,34 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 17.660,00 | 0,00 | 17.660,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.660,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 17.275.000,00 | 14.836.811,78 | 2.438.188,22 | 26,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.836.811,78 | 0,00 | 58,90% |
| | | | | (3) | 17.275.000,00 | 4.661.260,72 | 10.175.551,06 | 14,11% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 161.947,00 | 278.022,46 | -116.075,46 | 23,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 278.022,46 | 0,00 | 148,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 161.947,00 | 37.315,56 | 240.706,90 | -71,67% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 73.202.006,00 | 71.721.668,39 | 1.480.337,61 | 26,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.721.668,39 | 0,00 | 71,24% |
| | | | | (3) | 73.202.006,00 | 19.574.876,50 | 52.146.791,89 | 2,02% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 980.000,00 | 975.000,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 975.000,00 | 99,49% |
| | | | | (3) | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 380.000,00 | 375.000,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 98,68% |
| | | | | (3) | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 664.961,00 | 21.405,43 | 643.555,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.405,43 | 0,00 | 3,22% |
| | | | | (3) | 664.961,00 | 0,00 | 21.405,43 | 96,78% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.261,00 | 0,00 | 1.261,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.261,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 254.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 300.000,00 | 21.405,43 | 278.594,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.405,43 | 0,00 | 7,14% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 21.405,43 | 92,86% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 9.288,00 | 0,00 | 9.288,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.288,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231C | Total | | (1) | 19.676.835,00 | 6.797.725,10 | 13.117.900,41 | 28,42% |
| | | | | (2) | 238.790,51 | 6.526.743,03 | 270.982,07 | 5,71% |
| | | | | (3) | 19.915.625,51 | 5.660.618,53 | 866.124,50 | 65,87% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 16.352.266,00 | 4.703.111,07 | 11.887.945,44 | 28,35% |
| | | | | (2) | 238.790,51 | 4.703.111,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.591.056,51 | 4.703.111,07 | 0,00 | 71,65% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 972.832,00 | 130.123,09 | 946.211,83 | 12,09% |
| | | | | (2) | 103.502,92 | 130.123,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.076.334,92 | 130.123,09 | 0,00 | 87,91% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 141.921,00 | 40.765,08 | 89.329,28 | 31,34% |
| | | | | (2) | -11.826,64 | 40.765,08 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 130.094,36 | 40.765,08 | 0,00 | 68,66% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 761.873,00 | 194.439,29 | 636.889,21 | 23,39% |
| | | | | (2) | 69.455,50 | 194.439,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 831.328,50 | 194.439,29 | 0,00 | 76,61% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 132.245,00 | 43.914,46 | 88.330,54 | 33,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.914,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.245,00 | 43.914,46 | 0,00 | 66,79% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 37.727,96 | 101.806,54 | 27,04% |
| | | | | (2) | 139.534,50 | 37.727,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 139.534,50 | 37.727,96 | 0,00 | 72,96% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 934.756,00 | 183.329,50 | 829.667,87 | 18,10% |
| | | | | (2) | 78.241,37 | 183.329,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.012.997,37 | 183.329,50 | 0,00 | 81,90% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.467.996,00 | 259.884,80 | 1.174.880,19 | 18,11% |
| | | | | (2) | -33.231,01 | 259.884,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.434.764,99 | 259.884,80 | 0,00 | 81,89% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.985,00 | 566,92 | 1.418,08 | 28,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 566,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985,00 | 566,92 | 0,00 | 71,44% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 8.042.121,00 | 2.047.512,31 | 5.512.663,72 | 27,08% |
| | | | | (2) | -481.944,97 | 2.047.512,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.560.176,03 | 2.047.512,31 | 0,00 | 72,92% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 299.455,00 | 76.059,73 | 223.395,27 | 25,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.059,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 299.455,00 | 76.059,73 | 0,00 | 74,60% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 731.314,00 | 173.204,98 | 558.109,02 | 23,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 173.204,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 731.314,00 | 173.204,98 | 0,00 | 76,32% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 38.351,89 | -19.847,33 | 207,26% |
| | | | | (2) | 18.504,56 | 38.351,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.504,56 | 38.351,89 | 0,00 | -107,26% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 104.785,90 | 164.291,72 | 38,94% |
| | | | | (2) | 269.077,62 | 104.785,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.077,62 | 104.785,90 | 0,00 | 61,06% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 23.568,00 | 6.778,60 | 16.789,40 | 28,76% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 6.778,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.568,00 | 6.778,60 | 0,00 | 71,24% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.842.200,00 | 1.365.666,56 | 1.564.010,10 | 46,61% |
| | | | | (2) | 87.476,66 | 1.365.666,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.929.676,66 | 1.365.666,56 | 0,00 | 53,39% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.347.665,00 | 1.572.362,42 | 775.302,58 | 22,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.301.380,35 | 270.982,07 | 43,99% |
| | | | | (3) | 2.347.665,00 | 539.571,92 | 761.808,43 | 33,02% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.300,00 | 16.289,39 | 3.010,61 | 84,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.289,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.300,00 | 16.289,39 | 0,00 | 15,60% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 11.800,00 | 5.151,46 | 6.648,54 | 43,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.151,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.800,00 | 5.151,46 | 0,00 | 56,34% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 60.000,00 | 12.955,80 | 47.044,20 | 20,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.955,80 | 0,00 | 1,23% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 12.218,26 | 737,54 | 78,41% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.620,00 | 8.036,85 | 12.583,15 | 38,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.036,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.620,00 | 8.036,85 | 0,00 | 61,02% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 200.000,00 | 68.459,98 | 131.540,02 | 34,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.459,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 68.459,98 | 0,00 | 65,77% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 19.000,00 | 3.074,68 | 15.925,32 | 16,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.074,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 3.074,68 | 0,00 | 83,82% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 2.610,65 | 9.389,35 | 21,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.610,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 2.610,65 | 0,00 | 78,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 14.700,00 | 217,81 | 14.482,19 | 1,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 217,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.700,00 | 217,81 | 0,00 | 98,52% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.000,00 | 6.962,18 | 23.037,82 | 23,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.962,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 6.962,18 | 0,00 | 76,79% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 400.000,00 | 138.632,74 | 261.367,26 | 34,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.632,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 138.632,74 | 0,00 | 65,34% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 37.240,00 | 14.646,09 | 22.593,91 | 39,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.646,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.240,00 | 14.646,09 | 0,00 | 60,67% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.470,00 | 607,19 | 862,81 | 41,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 607,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.470,00 | 607,19 | 0,00 | 58,69% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 496.825,00 | 496.823,87 | 1,13 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 496.823,87 | 0,00 | 75,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 496.825,00 | 124.205,97 | 372.617,90 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 654.592,00 | 485.566,14 | 169.025,86 | 14,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 485.566,14 | 0,00 | 59,34% |
| | | | | (3) | 654.592,00 | 97.113,24 | 388.452,90 | 25,82% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 1.985,61 | 18.014,39 | 9,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.985,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.985,61 | 0,00 | 90,07% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 310.336,00 | 310.334,78 | 1,22 | 12,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.352,71 | 270.982,07 | 87,32% |
| | | | | (3) | 310.336,00 | 39.352,62 | 0,09 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.823,00 | 0,00 | 2.823,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.823,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 7,20 | 2.992,80 | 0,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 7,20 | 0,00 | 99,76% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 976.904,00 | 522.251,61 | 454.652,39 | 42,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 522.251,61 | 0,00 | 10,68% |
| | | | | (3) | 976.904,00 | 417.935,54 | 104.316,07 | 46,54% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.032,00 | 3.108,59 | -2.076,59 | 301,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.108,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.032,00 | 3.108,59 | 0,00 | -201,22% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 2.685,00 | 0,00 | 2.685,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.685,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 466,98 | 14.533,02 | 3,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 466,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 466,98 | 0,00 | 96,89% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 843.989,00 | 488.926,43 | 355.062,57 | 45,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 488.926,43 | 0,00 | 12,36% |
| | | | | (3) | 843.989,00 | 384.610,36 | 104.316,07 | 42,07% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 25.928,00 | 6.374,91 | 19.553,09 | 24,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.374,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.928,00 | 6.374,91 | 0,00 | 75,41% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 11.905,44 | -6.905,44 | 238,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.905,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 11.905,44 | 0,00 | -138,11% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 10.000,00 | 11.469,26 | -1.469,26 | 114,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.469,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 11.469,26 | 0,00 | -14,69% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 26.806,00 | 0,00 | 26.806,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.806,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 231F | Total | | (1) | 338.679.856,00 | 312.377.116,06 | 31.039.249,37 | 29,48% |
| | | | | (2) | 4.736.509,43 | 304.552.622,33 | 7.824.493,73 | 61,48% |
| | | | | (3) | 343.416.365,43 | 101.232.489,67 | 203.320.132,66 | 9,04% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.772.777,00 | 1.365.776,98 | 3.762.859,58 | 26,63% |
| | | | | (2) | 355.859,56 | 1.365.776,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.128.636,56 | 1.365.776,98 | 0,00 | 73,37% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 491.693,00 | 97.857,73 | 393.835,27 | 19,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.857,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 491.693,00 | 97.857,73 | 0,00 | 80,10% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 52.373,18 | 253.021,05 | 17,15% |
| | | | | (2) | 42.883,23 | 52.373,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 305.394,23 | 52.373,18 | 0,00 | 82,85% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 141.921,00 | 32.007,57 | 121.740,07 | 20,82% |
| | | | | (2) | 11.826,64 | 32.007,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.747,64 | 32.007,57 | 0,00 | 79,18% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 120.297,00 | 25.811,28 | 105.944,32 | 19,59% |
| | | | | (2) | 11.458,60 | 25.811,28 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 131.755,60 | 25.811,28 | 0,00 | 80,41% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 136.898,00 | 42.054,67 | 94.843,33 | 30,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.054,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.898,00 | 42.054,67 | 0,00 | 69,28% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 29.323,85 | 78.863,67 | 27,10% |
| | | | | (2) | 108.187,52 | 29.323,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.187,52 | 29.323,85 | 0,00 | 72,90% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 623.755,00 | 138.392,24 | 518.923,45 | 21,05% |
| | | | | (2) | 33.560,69 | 138.392,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 657.315,69 | 138.392,24 | 0,00 | 78,95% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.430.794,00 | 305.629,95 | 1.064.950,79 | 22,30% |
| | | | | (2) | -60.213,26 | 305.629,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.370.580,74 | 305.629,95 | 0,00 | 77,70% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 591.282,00 | 251.770,74 | 492.766,04 | 33,82% |
| | | | | (2) | 153.254,78 | 251.770,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 744.536,78 | 251.770,74 | 0,00 | 66,18% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 27.396,00 | 5.027,85 | 22.368,15 | 18,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.027,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.396,00 | 5.027,85 | 0,00 | 81,65% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 94.470,00 | 17.599,76 | 76.870,24 | 18,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.599,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.470,00 | 17.599,76 | 0,00 | 81,37% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 9.572,40 | 24.050,84 | 28,47% |
| | | | | (2) | 33.623,24 | 9.572,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.623,24 | 9.572,40 | 0,00 | 71,53% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 767.197,00 | 330.168,32 | 458.306,80 | 41,87% |
| | | | | (2) | 21.278,12 | 330.168,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 788.475,12 | 330.168,32 | 0,00 | 58,13% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 321.579.752,00 | 300.360.489,68 | 23.506.128,10 | 30,41% |
| | | | | (2) | 2.286.865,78 | 297.235.995,95 | 3.124.493,73 | 62,33% |
| | | | | (3) | 323.866.617,78 | 98.484.575,58 | 198.751.420,37 | 7,26% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 144.261,81 | 5.738,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.261,81 | 0,00 | 96,17% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 144.261,81 | 3,83% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 15.000,00 | 1.343,01 | 13.656,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.343,01 | 0,00 | 8,95% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 1.343,01 | 91,05% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 155,58 | 9.844,42 | 1,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 155,58 | 0,00 | 98,44% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 22.315.830,00 | 22.161.460,23 | 926.514,29 | 26,47% |
| | | | | (2) | 772.144,52 | 19.218.419,89 | 2.943.040,34 | 69,51% |
| | | | | (3) | 23.087.974,52 | 6.111.983,99 | 13.106.435,90 | 4,01% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 28.400,00 | 11.248,16 | 17.151,84 | 39,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.248,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.400,00 | 11.248,16 | 0,00 | 60,39% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.353.186,00 | 877.590,60 | 475.595,40 | 19,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 842.803,10 | 34.787,50 | 45,49% |
| | | | | (3) | 1.353.186,00 | 262.037,94 | 580.765,16 | 35,15% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 15.000,00 | 98,75 | 14.901,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98,75 | 0,00 | 0,66% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 98,75 | 99,34% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.900,00 | 222,95 | 1.677,05 | 11,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 222,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 222,95 | 0,00 | 88,27% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 6.404.103,00 | 6.538.810,64 | -134.707,64 | 29,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.538.810,64 | 0,00 | 72,82% |
| | | | | (3) | 6.404.103,00 | 1.875.566,00 | 4.663.244,64 | -2,10% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 286.558.831,00 | 265.097.692,83 | 21.461.138,17 | 31,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 264.954.980,10 | 142.712,73 | 61,40% |
| | | | | (3) | 286.558.831,00 | 89.162.353,18 | 175.792.626,92 | 7,49% |
| | | | 25402. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 265.950,00 | 265.950,00 | 0,00 | 30,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 265.950,00 | 0,00 | 69,66% |
| | | | | (3) | 265.950,00 | 80.692,96 | 185.257,04 | 0,00% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 4.354.702,00 | 5.222.478,59 | 646.944,67 | 16,03% |
| | | | | (2) | 1.514.721,26 | 5.218.525,43 | 3.953,16 | 72,94% |
| | | | | (3) | 5.869.423,26 | 941.138,29 | 4.277.387,14 | 11,02% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 60.000,00 | 39.176,53 | 20.823,47 | 65,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.176,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 39.176,53 | 0,00 | 34,71% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 7.165.000,00 | 5.655.500,00 | 2.009.500,00 | 12,47% |
| | | | | (2) | 500.000,00 | 955.500,00 | 4.700.000,00 | 61,32% |
| | | | | (3) | 7.665.000,00 | 955.500,00 | 0,00 | 26,22% |
| | | | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48028. CERMI CM | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48059. FESORCAM | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48060. FAMMA-COCEMFE | (1) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48062. ASPACE MADRID | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48063. UMASAM | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (1) | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48065. FEMADEN | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 360.000,00 | 350.500,00 | 9.500,00 | 0,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500,00 | 350.000,00 | 97,22% |
| | | | | (3) | 360.000,00 | 500,00 | 0,00 | 2,64% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.162.327,00 | 4.995.349,40 | 1.760.761,69 | 6,31% |
| | | | | (2) | 1.593.784,09 | 4.995.349,40 | 0,00 | 67,62% |
| | | | | (3) | 6.756.111,09 | 426.637,11 | 4.568.712,29 | 26,06% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | 4.578,41 | 3.161,59 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.578,41 | 0,00 | 59,15% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 4.578,41 | 40,85% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 313.220,00 | 0,00 | 263.220,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.966,00 | 0,00 | 5.966,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.966,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.599.327,00 | 4.795.966,37 | 1.397.144,72 | 6,89% |
| | | | | (2) | 1.593.784,09 | 4.795.966,37 | 0,00 | 70,55% |
| | | | | (3) | 6.193.111,09 | 426.637,11 | 4.369.329,26 | 22,56% |
| | | | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 20.500,00 | 91,19 | 20.408,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91,19 | 0,00 | 0,44% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | 0,00 | 91,19 | 99,56% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.548,00 | 44.339,32 | -42.791,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.339,32 | 0,00 | 2.864,30% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 44.339,32 | -2.764,30% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.580,00 | 18.118,54 | -15.538,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.118,54 | 0,00 | 702,27% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 18.118,54 | -602,27% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 34.206,00 | 0,00 | 34.206,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.206,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 43.870,00 | 114.052,18 | -70.182,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.052,18 | 0,00 | 259,98% |
| | | | | (3) | 43.870,00 | 0,00 | 114.052,18 | -159,98% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 18.203,39 | 31.796,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 18.203,39 | 0,00 | 36,41% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 18.203,39 | 63,59% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | Total | | | (1) | 39.849.524,00 | 31.350.902,61 | 8.024.575,40 | 30,05% |
| | | | | (2) | -474.045,99 | 29.526.560,92 | 1.824.341,69 | 49,57% |
| | | | | (3) | 39.375.478,01 | 11.832.977,50 | 17.693.583,42 | 20,38% |
| | 232B | Total | | (1) | 39.849.524,00 | 31.350.902,61 | 8.024.575,40 | 30,05% |
| | | | | (2) | -474.045,99 | 29.526.560,92 | 1.824.341,69 | 49,57% |
| | | | | (3) | 39.375.478,01 | 11.832.977,50 | 17.693.583,42 | 20,38% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.301.602,00 | 1.039.432,05 | 2.974.505,96 | 25,90% |
| | | | | (2) | -287.663,99 | 1.039.432,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.013.938,01 | 1.039.432,05 | 0,00 | 74,10% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 474.133,00 | 102.941,43 | 333.416,89 | 23,59% |
| | | | | (2) | -37.774,68 | 102.941,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 436.358,32 | 102.941,43 | 0,00 | 76,41% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 37.737,31 | 152.153,81 | 19,87% |
| | | | | (2) | -41.735,88 | 37.737,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.891,12 | 37.737,31 | 0,00 | 80,13% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 17.785,44 | 65.001,56 | 21,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.785,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,00 | 17.785,44 | 0,00 | 78,52% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 5.712,71 | 44.411,21 | 11,40% |
| | | | | (2) | 30.073,92 | 5.712,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.123,92 | 5.712,71 | 0,00 | 88,60% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 132.616,00 | 37.816,86 | 94.799,14 | 28,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.816,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.616,00 | 37.816,86 | 0,00 | 71,48% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 26.125,31 | 60.442,01 | 30,18% |
| | | | | (2) | 86.567,32 | 26.125,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.567,32 | 26.125,31 | 0,00 | 69,82% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 524.082,00 | 114.708,62 | 167.479,30 | 40,65% |
| | | | | (2) | -241.894,08 | 114.708,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282.187,92 | 114.708,62 | 0,00 | 59,35% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.326.116,00 | 279.345,93 | 1.021.413,41 | 21,48% |
| | | | | (2) | -25.356,66 | 279.345,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.759,34 | 279.345,93 | 0,00 | 78,52% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 434.370,00 | 126.578,99 | 285.833,55 | 30,69% |
| | | | | (2) | -21.957,46 | 126.578,99 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 412.412,54 | 126.578,99 | 0,00 | 69,31% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.730,00 | 1.461,19 | 4.268,81 | 25,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.461,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.730,00 | 1.461,19 | 0,00 | 74,50% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 86.558,00 | 21.393,69 | 65.164,31 | 24,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.393,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.558,00 | 21.393,69 | 0,00 | 75,28% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.026,61 | 14.930,85 | 32,00% |
| | | | | (2) | 21.957,46 | 7.026,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.957,46 | 7.026,61 | 0,00 | 68,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 898.970,00 | 232.610,52 | 608.815,55 | 27,64% |
| | | | | (2) | -57.543,93 | 232.610,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 841.426,07 | 232.610,52 | 0,00 | 72,36% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 18.740.263,00 | 15.188.575,12 | 2.365.305,88 | 22,60% |
| | | | | (2) | -1.186.382,00 | 14.751.373,43 | 437.201,69 | 63,93% |
| | | | | (3) | 17.553.881,00 | 3.967.029,14 | 10.784.344,29 | 13,47% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 117.000,00 | 26.234,64 | 90.765,36 | 22,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.234,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.000,00 | 26.234,64 | 0,00 | 77,58% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.464,00 | 0,00 | 16.464,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.464,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.820,00 | 0,00 | 8.820,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.000,00 | 1.013,57 | 3.986,43 | 20,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.013,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.013,57 | 0,00 | 79,73% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.072,00 | 0,00 | 3.072,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.072,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 9.096,00 | 1.367,22 | 7.728,78 | 15,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.367,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.096,00 | 1.367,22 | 0,00 | 84,97% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.512,00 | 828,38 | 11.683,62 | 6,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 828,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.512,00 | 828,38 | 0,00 | 93,38% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 490,00 | 4.359,72 | -3.869,72 | 889,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.359,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490,00 | 4.359,72 | 0,00 | -789,74% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 11.550,00 | 11.269,81 | 280,19 | 0,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.269,81 | 0,00 | 96,79% |
| | | | | (3) | 11.550,00 | 90,08 | 11.179,73 | 2,43% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.640,00 | 1.948,02 | 15.691,98 | 11,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.948,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.640,00 | 1.948,02 | 0,00 | 88,96% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.825,00 | 9.632,53 | 11.192,47 | 46,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.632,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.825,00 | 9.632,53 | 0,00 | 53,75% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.840,00 | 0,00 | 6.840,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 11.581.161,00 | 11.023.160,74 | 188.331,26 | 30,59% |
| | | | | (2) | -369.669,00 | 10.729.295,74 | 293.865,00 | 67,73% |
| | | | | (3) | 11.211.492,00 | 3.429.498,87 | 7.299.796,87 | 1,68% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 861.376,00 | 1.411.535,83 | -53.443,35 | 14,47% |
| | | | | (2) | 496.716,48 | 1.411.535,83 | 0,00 | 89,47% |
| | | | | (3) | 1.358.092,48 | 196.453,24 | 1.215.082,59 | -3,94% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 623.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -623.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 800,00 | 580,34 | 219,66 | 72,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 580,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 580,34 | 0,00 | 27,46% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 369.200,00 | 222.317,26 | 19.080,74 | 31,02% |
| | | | | (2) | -127.802,00 | 222.317,26 | 0,00 | 61,08% |
| | | | | (3) | 241.398,00 | 74.877,26 | 147.440,00 | 7,90% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 16.639,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.639,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (1) | 959.597,00 | 442.879,33 | 20.001,19 | 15,41% |
| | | | | (2) | -496.716,48 | 371.301,09 | 71.578,24 | 80,27% |
| | | | | (3) | 462.880,52 | 71.344,35 | 299.956,74 | 4,32% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.527.760,00 | 946.964,45 | 580.795,55 | 2,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 875.206,00 | 71.758,45 | 59,75% |
| | | | | (3) | 1.527.760,00 | 34.174,81 | 841.031,19 | 38,02% |
| | | | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 2.471.060,00 | 1.084.483,28 | 1.386.576,72 | 4,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.084.483,28 | 0,00 | 39,25% |
| | | | | (3) | 2.471.060,00 | 114.626,11 | 969.857,17 | 56,11% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 14.726.296,00 | 14.501.294,56 | 1.225.001,44 | 43,12% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 13.114.154,56 | 1.387.140,00 | 49,09% |
| | | | | (3) | 15.726.296,00 | 6.780.717,96 | 6.333.436,60 | 7,79% |
| | | | 44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.360.996,00 | 1.360.995,14 | 0,86 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.360.995,14 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 1.360.996,00 | 680.497,57 | 680.497,57 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 11.040.300,00 | 11.040.299,42 | 0,58 | 48,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.040.299,42 | 0,00 | 51,20% |
| | | | | (3) | 11.040.300,00 | 5.387.360,39 | 5.652.939,03 | 0,00% |
| | | | 48068. APRAMP | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.075.000,00 | 1.000.000,00 | 1.075.000,00 | 34,35% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 712.860,00 | 287.140,00 | 13,84% |
| | | | | (3) | 2.075.000,00 | 712.860,00 | 0,00 | 51,81% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.081.363,00 | 621.600,88 | 1.459.762,12 | 2,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 621.600,88 | 0,00 | 27,66% |
| | | | | (3) | 2.081.363,00 | 45.798,35 | 575.802,53 | 70,13% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.192,00 | 0,00 | 6.192,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 210.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.603.126,00 | 620.508,71 | 1.042.629,56 | 2,71% |
| | | | | (2) | 60.012,27 | 620.508,71 | 0,00 | 34,60% |
| | | | | (3) | 1.663.138,27 | 45.110,46 | 575.398,25 | 62,69% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 174,18 | -174,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 174,18 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 206.305,00 | 917,99 | 345.374,74 | 0,20% |
| | | | | (2) | 139.987,73 | 917,99 | 0,00 | 0,07% |
| | | | | (3) | 346.292,73 | 687,89 | 230,10 | 99,73% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19017 | Total | | | (1) | 235.220.213,00 | 208.190.065,22 | 30.306.519,35 | 30,14% |
| | | | | (2) | 3.276.371,57 | 174.388.580,44 | 33.801.484,78 | 57,15% |
| | | | | (3) | 238.496.584,57 | 71.880.050,27 | 102.508.530,17 | 12,71% |
| | 232F | Total | | (1) | 235.220.213,00 | 208.190.065,22 | 30.306.519,35 | 30,14% |
| | | | | (2) | 3.276.371,57 | 174.388.580,44 | 33.801.484,78 | 57,15% |
| | | | | (3) | 238.496.584,57 | 71.880.050,27 | 102.508.530,17 | 12,71% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.974.351,00 | 3.731.184,28 | 10.101.847,29 | 26,97% |
| | | | | (2) | 858.680,57 | 3.731.184,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.833.031,57 | 3.731.184,28 | 0,00 | 73,03% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.194.111,00 | 258.983,16 | 1.141.872,42 | 18,49% |
| | | | | (2) | 206.744,58 | 258.983,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400.855,58 | 258.983,16 | 0,00 | 81,51% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 926.506,00 | 226.231,20 | 836.955,94 | 21,28% |
| | | | | (2) | 136.681,14 | 226.231,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.063.187,14 | 226.231,20 | 0,00 | 78,72% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 45.821,50 | 143.405,50 | 24,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.821,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.227,00 | 45.821,50 | 0,00 | 75,78% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 390.962,00 | 94.060,67 | 324.824,31 | 22,46% |
| | | | | (2) | 27.922,98 | 94.060,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 418.884,98 | 94.060,67 | 0,00 | 77,54% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 244.235,00 | 88.047,87 | 156.187,13 | 36,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.047,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.235,00 | 88.047,87 | 0,00 | 63,95% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 85.916,29 | 232.443,43 | 26,99% |
| | | | | (2) | 318.359,72 | 85.916,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 318.359,72 | 85.916,29 | 0,00 | 73,01% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.529.348,00 | 353.011,48 | 1.373.941,86 | 20,44% |
| | | | | (2) | 197.605,34 | 353.011,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.726.953,34 | 353.011,48 | 0,00 | 79,56% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.910.649,00 | 629.357,29 | 2.199.674,25 | 22,25% |
| | | | | (2) | -81.617,46 | 629.357,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.829.031,54 | 629.357,29 | 0,00 | 77,75% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 35.875,00 | 13.786,02 | 22.088,98 | 38,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.786,02 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 35.875,00 | 13.786,02 | 0,00 | 61,57% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.749.436,00 | 689.747,04 | 1.861.689,41 | 27,03% |
| | | | | (2) | -197.999,55 | 689.747,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.551.436,45 | 689.747,04 | 0,00 | 72,97% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 78.104,00 | 17.903,33 | 60.200,67 | 22,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.903,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.104,00 | 17.903,33 | 0,00 | 77,08% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 430.327,00 | 95.946,47 | 334.380,53 | 22,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.946,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 430.327,00 | 95.946,47 | 0,00 | 77,70% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 33.384,90 | 50.144,14 | 39,97% |
| | | | | (2) | 83.529,04 | 33.384,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.529,04 | 33.384,90 | 0,00 | 60,03% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.211.008,00 | 1.070.799,62 | 1.307.663,16 | 45,02% |
| | | | | (2) | 167.454,78 | 1.070.799,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.378.462,78 | 1.070.799,62 | 0,00 | 54,98% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 102.892.362,00 | 83.232.641,08 | 19.659.720,92 | 27,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.224.454,71 | 3.008.186,37 | 53,81% |
| | | | | (3) | 102.892.362,00 | 27.866.844,39 | 52.357.610,32 | 19,11% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 93.420,00 | 57.248,74 | 36.171,26 | 61,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.248,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.420,00 | 57.248,74 | 0,00 | 38,72% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.864,00 | 551,28 | 2.312,72 | 19,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 551,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.864,00 | 551,28 | 0,00 | 80,75% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 8.000,00 | 5.245,09 | 2.754,91 | 65,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.245,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 5.245,09 | 0,00 | 34,44% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.000,00 | 569,96 | 2.430,04 | 19,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 569,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 569,96 | 0,00 | 81,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 11.000,00 | 6.192,99 | 4.807,01 | 56,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.192,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 6.192,99 | 0,00 | 43,70% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 899,00 | 965,53 | -66,53 | 107,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 965,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 899,00 | 965,53 | 0,00 | -7,40% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 180.000,00 | 47.399,12 | 132.600,88 | 26,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.399,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 47.399,12 | 0,00 | 73,67% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 30.000,00 | 8.900,72 | 21.099,28 | 29,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.900,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 8.900,72 | 0,00 | 70,33% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 20.000,00 | 4.577,03 | 15.422,97 | 22,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.577,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.577,03 | 0,00 | 77,11% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 24.045.934,00 | 22.157.643,22 | 1.888.290,78 | 29,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.567.672,97 | 1.589.970,25 | 62,45% |
| | | | | (3) | 24.045.934,00 | 7.141.027,52 | 13.426.645,45 | 7,85% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 477.496,00 | 381.403,00 | 96.093,00 | 28,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 312.523,00 | 68.880,00 | 51,43% |
| | | | | (3) | 477.496,00 | 135.811,00 | 176.712,00 | 20,12% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 199.650,00 | 401.137,70 | -201.487,70 | 2,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 401.137,70 | 0,00 | 197,96% |
| | | | | (3) | 199.650,00 | 5.919,32 | 395.218,38 | -100,92% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 5.075.708,00 | 4.058.794,42 | 774.031,58 | 16,93% |
| | | | | (2) | -242.882,00 | 2.709.458,30 | 1.349.336,12 | 67,06% |
| | | | | (3) | 4.832.826,00 | 818.103,51 | 1.891.354,79 | 16,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22721. AUDITORÍA SUBV.Y SERVICIOS MENORES NO ACOMPAÑADOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 527,76 | 2.472,24 | 17,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 527,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 527,76 | 0,00 | 82,41% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 1.931,34 | 8.068,66 | 19,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.931,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.931,34 | 0,00 | 80,69% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 71.925.858,00 | 56.097.726,86 | 16.071.013,14 | 27,20% |
| | | | | (2) | 242.882,00 | 56.097.726,86 | 0,00 | 50,53% |
| | | | | (3) | 72.168.740,00 | 19.630.047,16 | 36.467.679,70 | 22,27% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 6.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 765.733,00 | 326,32 | 765.406,68 | 0,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 326,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 765.733,00 | 326,32 | 0,00 | 99,96% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 118.953.500,00 | 120.566.596,00 | 33.844,00 | 33,39% |
| | | | | (2) | 1.646.940,00 | 89.773.297,59 | 30.793.298,41 | 66,59% |
| | | | | (3) | 120.600.440,00 | 40.264.243,38 | 49.509.054,21 | 0,03% |
| | | | 48082. ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA | (1) | 31.204,00 | 31.204,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.204,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.204,00 | 31.204,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48083. ASOCIACIÓN VASIJA | (1) | 88.796,00 | 88.796,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.796,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.796,00 | 88.796,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.650.000,00 | 3.296.940,00 | 0,00 | 49,95% |
| | | | | (2) | 1.646.940,00 | 1.646.800,00 | 1.650.140,00 | 50,05% |
| | | | | (3) | 3.296.940,00 | 1.646.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 117.183.500,00 | 117.149.656,00 | 33.844,00 | 32,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.006.497,59 | 29.143.158,41 | 67,12% |
| | | | | (3) | 117.183.500,00 | 38.497.443,38 | 49.509.054,21 | 0,03% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 400.000,00 | 659.643,86 | 511.107,14 | 1,52% |
| | | | | (2) | 770.751,00 | 659.643,86 | 0,00 | 54,83% |
| | | | | (3) | 1.170.751,00 | 17.778,22 | 641.865,64 | 43,66% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 340.000,00 | 605.165,22 | 408.787,78 | 1,75% |
| | | | | (2) | 673.953,00 | 605.165,22 | 0,00 | 57,93% |
| | | | | (3) | 1.013.953,00 | 17.778,22 | 587.387,00 | 40,32% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 6.391,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.391,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 54.478,64 | -50.869,64 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.609,00 | 54.478,64 | 0,00 | 1.509,52% |
| | | | | (3) | 3.609,00 | 0,00 | 54.478,64 | -1.409,52% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 96.798,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 96.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.798,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19018 | Total | | | (1) | 19.528.665,00 | 6.939.527,66 | 13.186.837,26 | 17,92% |
| | | | | (2) | 597.699,92 | 5.200.475,05 | 1.739.052,61 | 16,56% |
| | | | | (3) | 20.126.364,92 | 3.607.055,32 | 1.593.419,73 | 65,52% |
| | 232A | Total | | (1) | 19.528.665,00 | 6.939.527,66 | 13.186.837,26 | 17,92% |
| | | | | (2) | 597.699,92 | 5.200.475,05 | 1.739.052,61 | 16,56% |
| | | | | (3) | 20.126.364,92 | 3.607.055,32 | 1.593.419,73 | 65,52% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.637.239,00 | 2.777.909,07 | 8.657.029,85 | 24,29% |
| | | | | (2) | -202.300,08 | 2.777.909,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.434.938,92 | 2.777.909,07 | 0,00 | 75,71% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 491.693,00 | 120.279,00 | 359.161,16 | 25,09% |
| | | | | (2) | -12.252,84 | 120.279,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 479.440,16 | 120.279,00 | 0,00 | 74,91% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 20.675,04 | 102.859,96 | 16,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.675,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.535,00 | 20.675,04 | 0,00 | 83,26% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 260.187,00 | 46.673,56 | 204.271,18 | 18,60% |
| | | | | (2) | -9.242,26 | 46.673,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.944,74 | 46.673,56 | 0,00 | 81,40% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 280.691,00 | 31.547,12 | 284.940,56 | 9,97% |
| | | | | (2) | 35.796,68 | 31.547,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.487,68 | 31.547,12 | 0,00 | 90,03% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 160.580,00 | 47.668,05 | 112.911,95 | 29,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.668,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.580,00 | 47.668,05 | 0,00 | 70,32% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 32.696,44 | 91.902,02 | 26,24% |
| | | | | (2) | 124.598,46 | 32.696,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.598,46 | 32.696,44 | 0,00 | 73,76% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 695.736,00 | 146.781,89 | 555.622,72 | 20,90% |
| | | | | (2) | 6.668,61 | 146.781,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 702.404,61 | 146.781,89 | 0,00 | 79,10% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.596.675,00 | 338.196,33 | 1.147.958,89 | 22,76% |
| | | | | (2) | -110.519,78 | 338.196,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.486.155,22 | 338.196,33 | 0,00 | 77,24% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 2.834,60 | 1.134,40 | 71,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.834,60 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.969,00 | 2.834,60 | 0,00 | 28,58% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.364.978,00 | 969.950,79 | 3.049.274,03 | 24,13% |
| | | | | (2) | -345.753,18 | 969.950,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.019.224,82 | 969.950,79 | 0,00 | 75,87% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 131.273,00 | 24.339,47 | 106.933,53 | 18,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.339,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.273,00 | 24.339,47 | 0,00 | 81,46% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 648.354,00 | 135.882,48 | 512.471,52 | 20,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.882,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 648.354,00 | 135.882,48 | 0,00 | 79,04% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 17.995,99 | -5.646,89 | 145,73% |
| | | | | (2) | 12.349,10 | 17.995,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.349,10 | 17.995,99 | 0,00 | -45,73% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 44.080,41 | 98.108,07 | 31,00% |
| | | | | (2) | 142.188,48 | 44.080,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.188,48 | 44.080,41 | 0,00 | 69,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.795.005,00 | 770.120,46 | 1.978.751,19 | 28,02% |
| | | | | (2) | -46.133,35 | 770.120,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.748.871,65 | 770.120,46 | 0,00 | 71,98% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.090.242,00 | 3.042.625,17 | 2.313.616,83 | 11,32% |
| | | | | (2) | 1.266.000,00 | 2.110.661,49 | 931.963,68 | 45,48% |
| | | | | (3) | 5.356.242,00 | 606.367,64 | 1.504.293,85 | 43,19% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 49.200,00 | 40.665,43 | 8.534,57 | 21,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.665,43 | 0,00 | 60,77% |
| | | | | (3) | 49.200,00 | 10.766,56 | 29.898,87 | 17,35% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 23.416,00 | 17.466,57 | 5.949,43 | 13,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.466,57 | 0,00 | 61,03% |
| | | | | (3) | 23.416,00 | 3.175,72 | 14.290,85 | 25,41% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 49.691,00 | 31.275,98 | 18.415,02 | 7,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.275,98 | 0,00 | 55,44% |
| | | | | (3) | 49.691,00 | 3.725,37 | 27.550,61 | 37,06% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 116.433,00 | 70.328,31 | 46.104,69 | 13,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.328,31 | 0,00 | 47,18% |
| | | | | (3) | 116.433,00 | 15.389,43 | 54.938,88 | 39,60% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.287,00 | 0,00 | 1.287,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.933,00 | 1.616,85 | 1.316,15 | 55,13% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.616,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.933,00 | 1.616,85 | 0,00 | 44,87% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 14.651,00 | 2.182,90 | 12.468,10 | 8,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.182,90 | 0,00 | 6,53% |
| | | | | (3) | 14.651,00 | 1.226,57 | 956,33 | 85,10% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.426,00 | 0,00 | 1.426,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.426,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.398,00 | 0,00 | 3.398,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.398,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.649,00 | 157,91 | 8.491,09 | 1,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.649,00 | 157,91 | 0,00 | 98,17% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 130.374,00 | 47.346,56 | 83.027,44 | 36,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.346,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.374,00 | 47.346,56 | 0,00 | 63,68% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.158,00 | 11.210,57 | 17.947,43 | 38,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.210,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.158,00 | 11.210,57 | 0,00 | 61,55% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 60.000,00 | 16.606,72 | 43.393,28 | 27,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.606,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 16.606,72 | 0,00 | 72,32% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 114.994,00 | 50.797,47 | 64.196,53 | 44,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.797,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.994,00 | 50.797,47 | 0,00 | 55,83% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 29.044,00 | 0,00 | 29.044,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.044,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 413.000,00 | 98.827,64 | 314.172,36 | 23,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.827,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 413.000,00 | 98.827,64 | 0,00 | 76,07% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 156.557,00 | 17.264,57 | 139.292,43 | 11,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.264,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.557,00 | 17.264,57 | 0,00 | 88,97% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 148,20 | 2.851,80 | 4,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 148,20 | 0,00 | 95,06% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.500,00 | 139,27 | 4.360,73 | 3,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 139,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 139,27 | 0,00 | 96,91% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 40.070,00 | 71.315,75 | -31.245,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.356,10 | 9.959,65 | 177,98% |
| | | | | (3) | 40.070,00 | 0,00 | 61.356,10 | -77,98% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.360,00 | 14.766,20 | 1.593,80 | 90,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.766,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.360,00 | 14.766,20 | 0,00 | 9,74% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 31.500,00 | 2.932,19 | 28.567,81 | 9,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.932,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.500,00 | 2.932,19 | 0,00 | 90,69% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 300.000,00 | 34.767,82 | 615.232,18 | 0,06% |
| | | | | (2) | 350.000,00 | 34.767,82 | 0,00 | 5,29% |
| | | | | (3) | 650.000,00 | 407,96 | 34.359,86 | 94,65% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 5.665,00 | 7.436,56 | -1.771,56 | 41,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.436,56 | 0,00 | 89,65% |
| | | | | (3) | 5.665,00 | 2.357,62 | 5.078,94 | -31,27% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 126.157,00 | 117.326,39 | 8.830,61 | 30,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.093,51 | 2.232,88 | 62,52% |
| | | | | (3) | 126.157,00 | 38.453,88 | 76.639,63 | 7,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 115.915,00 | 67.603,07 | 48.311,93 | 35,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.603,07 | 0,00 | 23,31% |
| | | | | (3) | 115.915,00 | 40.586,94 | 27.016,13 | 41,68% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 25.000,00 | 18.029,00 | 6.971,00 | 17,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.029,00 | 0,00 | 54,93% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 4.295,50 | 13.733,50 | 27,88% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 774.496,00 | 902.621,91 | -122.125,91 | 9,88% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 562.014,64 | 340.607,27 | 105,77% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 780.496,00 | 77.098,03 | 484.916,61 | -15,65% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 52.344,00 | 10.171,85 | 42.172,15 | 19,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.171,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.344,00 | 10.171,85 | 0,00 | 80,57% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.697,00 | 109,33 | 6.587,67 | 1,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.697,00 | 109,33 | 0,00 | 98,37% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 200.000,00 | 90.055,28 | 109.944,72 | 5,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.055,28 | 0,00 | 39,38% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 11.286,28 | 78.769,00 | 54,97% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.151.327,00 | 1.299.454,87 | 761.872,13 | 6,09% |
| | | | | (2) | 910.000,00 | 720.290,99 | 579.163,88 | 56,95% |
| | | | | (3) | 2.061.327,00 | 125.502,45 | 594.788,54 | 36,96% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.469.000,00 | 290.990,63 | 1.178.009,37 | 12,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 190.990,63 | 100.000,00 | 7,11% |
| | | | | (3) | 1.469.000,00 | 186.490,63 | 4.500,00 | 80,19% |
| | | | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (1) | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 650.000,00 | 42.904,28 | 568.009,37 | 7,02% |
| | | | | (2) | -39.086,35 | 42.904,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 610.913,65 | 42.904,28 | 0,00 | 92,98% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 650.000,00 | 139.086,35 | 550.000,00 | 20,18% |
| | | | | (2) | 39.086,35 | 139.086,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 689.086,35 | 139.086,35 | 0,00 | 79,82% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 160.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 62,50% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.882.184,00 | 378.002,79 | 1.038.181,21 | 2,56% |
| | | | | (2) | -466.000,00 | 120.913,86 | 257.088,93 | 24,13% |
| | | | | (3) | 1.416.184,00 | 36.287,98 | 84.625,88 | 73,31% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 2.705,08 | 2.294,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.705,08 | 0,00 | 54,10% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 2.705,08 | 45,90% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | 5.625,85 | -625,85 | 82,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.625,85 | 0,00 | 30,23% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 4.114,57 | 1.511,28 | -12,52% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.000,00 | 2.705,32 | 2.294,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.705,32 | 0,00 | 54,11% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 2.705,32 | 45,89% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 60,50 | 4.939,50 | 1,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 60,50 | 0,00 | 98,79% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.602.146,00 | 256.825,97 | 879.320,03 | 0,07% |
| | | | | (2) | -466.000,00 | 78.471,74 | 178.354,23 | 22,53% |
| | | | | (3) | 1.136.146,00 | 810,00 | 77.661,74 | 77,39% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 35.154,00 | 6.301,87 | 28.852,13 | 17,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.301,87 | 0,00 | 0,12% |
| | | | | (3) | 35.154,00 | 6.259,41 | 42,46 | 82,07% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 60.000,00 | 83.142,65 | -23.142,65 | 7,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.407,95 | 78.734,70 | 131,22% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 4.407,95 | 0,00 | -38,57% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 15.000,00 | 160,51 | 14.839,49 | 1,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 160,51 | 0,00 | 98,93% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 40.000,00 | 5.062,04 | 34.937,96 | 12,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.062,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 5.062,04 | 0,00 | 87,34% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 1.578,57 | 28.421,43 | 5,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.578,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 1.578,57 | 0,00 | 94,74% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.084,00 | 8.463,49 | 3.620,51 | 70,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.463,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.084,00 | 8.463,49 | 0,00 | 29,96% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 3.912,12 | 6.087,88 | 39,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.912,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 3.912,12 | 0,00 | 60,88% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 5.000,00 | 1.458,82 | 3.541,18 | 29,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.458,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.458,82 | 0,00 | 70,82% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19020 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19020 | Total | | | (1) | 10.552.664,00 | 5.928.091,30 | 5.250.695,94 | 26,05% |
| | | | | (2) | 626.123,24 | 4.871.468,78 | 1.056.622,52 | 26,98% |
| | | | | (3) | 11.178.787,24 | 2.912.244,18 | 1.959.224,60 | 46,97% |
| | 239O | Total | | (1) | 10.552.664,00 | 5.928.091,30 | 5.250.695,94 | 26,05% |
| | | | | (2) | 626.123,24 | 4.871.468,78 | 1.056.622,52 | 26,98% |
| | | | | (3) | 11.178.787,24 | 2.912.244,18 | 1.959.224,60 | 46,97% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.990.628,00 | 1.795.739,14 | 4.321.326,65 | 29,36% |
| | | | | (2) | 126.437,79 | 1.795.739,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.117.065,79 | 1.795.739,14 | 0,00 | 70,64% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.387.276,00 | 352.528,05 | 1.069.868,83 | 24,78% |
| | | | | (2) | 35.120,88 | 352.528,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.422.396,88 | 352.528,05 | 0,00 | 75,22% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 138.977,00 | 16.066,69 | 122.910,31 | 11,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.066,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.977,00 | 16.066,69 | 0,00 | 88,44% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 23.581,05 | 71.032,95 | 24,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.581,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.614,00 | 23.581,05 | 0,00 | 75,08% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 5.431,35 | 34.668,29 | 13,54% |
| | | | | (2) | 10.024,64 | 5.431,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.099,64 | 5.431,35 | 0,00 | 86,46% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 218.854,00 | 71.494,00 | 147.360,00 | 32,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.494,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.854,00 | 71.494,00 | 0,00 | 67,33% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 77.039,95 | 201.676,95 | 27,64% |
| | | | | (2) | 278.716,90 | 77.039,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 278.716,90 | 77.039,95 | 0,00 | 72,36% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.034.977,00 | 247.940,70 | 812.154,84 | 23,39% |
| | | | | (2) | 25.118,54 | 247.940,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.060.095,54 | 247.940,70 | 0,00 | 76,61% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.056.232,00 | 449.249,43 | 1.359.173,06 | 24,84% |
| | | | | (2) | -247.809,51 | 449.249,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.808.422,49 | 449.249,43 | 0,00 | 75,16% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19020 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 163.466,00 | 39.879,38 | 116.289,82 | 25,54% |
| | | | | (2) | -7.296,80 | 39.879,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.169,20 | 39.879,38 | 0,00 | 74,46% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 15.139,00 | 4.726,56 | 10.412,44 | 31,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.726,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.139,00 | 4.726,56 | 0,00 | 68,78% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 24.118,00 | 5.495,31 | 18.622,69 | 22,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.495,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.118,00 | 5.495,31 | 0,00 | 77,21% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.304,35 | 4.992,45 | 31,58% |
| | | | | (2) | 7.296,80 | 2.304,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.296,80 | 2.304,35 | 0,00 | 68,42% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 742.337,00 | 471.814,88 | 295.788,46 | 61,47% |
| | | | | (2) | 25.266,34 | 471.814,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 767.603,34 | 471.814,88 | 0,00 | 38,53% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.562.036,00 | 3.632.666,71 | 929.369,29 | 13,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.576.044,19 | 1.056.622,52 | 66,11% |
| | | | | (3) | 4.562.036,00 | 616.819,59 | 1.959.224,60 | 20,37% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 4.513.036,00 | 3.618.822,64 | 894.213,36 | 13,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.562.200,12 | 1.056.622,52 | 66,83% |
| | | | | (3) | 4.513.036,00 | 602.975,52 | 1.959.224,60 | 19,81% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19020 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 263,28 | 1.736,72 | 13,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 263,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 263,28 | 0,00 | 86,84% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 32.000,00 | 12.180,79 | 19.819,21 | 38,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.180,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 12.180,79 | 0,00 | 61,94% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | 1.400,00 | 13.600,00 | 9,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 90,67% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 499.685,45 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 499.685,45 | 499.685,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 499.685,45 | 499.685,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 499.685,45 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 499.685,45 | 499.685,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 499.685,45 | 499.685,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA01 | Total | | | (1) | 36.405,00 | 22.866,02 | 14.632,98 | 17,01% |
| | | | | (2) | 1.094,00 | 22.866,02 | 0,00 | 43,97% |
| | | | | (3) | 37.499,00 | 6.379,28 | 16.486,74 | 39,02% |
| | 231J | Total | | (1) | 36.405,00 | 22.866,02 | 14.632,98 | 17,01% |
| | | | | (2) | 1.094,00 | 22.866,02 | 0,00 | 43,97% |
| | | | | (3) | 37.499,00 | 6.379,28 | 16.486,74 | 39,02% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 36.405,00 | 22.866,02 | 14.632,98 | 17,01% |
| | | | | (2) | 1.094,00 | 22.866,02 | 0,00 | 43,97% |
| | | | | (3) | 37.499,00 | 6.379,28 | 16.486,74 | 39,02% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.842,00 | 3.992,65 | 943,35 | 12,98% |
| | | | | (2) | 1.094,00 | 3.992,65 | 0,00 | 67,91% |
| | | | | (3) | 4.936,00 | 640,61 | 3.352,04 | 19,11% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.308,00 | 228,37 | 1.079,63 | 17,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.308,00 | 228,37 | 0,00 | 82,54% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 447,00 | 55,41 | 391,59 | 12,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 447,00 | 55,41 | 0,00 | 87,60% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 463,00 | 252,88 | 210,12 | 25,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 252,88 | 0,00 | 29,44% |
| | | | | (3) | 463,00 | 116,55 | 136,33 | 45,38% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.245,00 | 564,45 | 1.680,55 | 25,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 564,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.245,00 | 564,45 | 0,00 | 74,86% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 13.000,00 | 12.998,37 | 1,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.998,37 | 0,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 12.998,37 | 0,01% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.401,00 | 228,52 | 1.172,48 | 16,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.401,00 | 228,52 | 0,00 | 83,69% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.710,00 | 1.968,67 | -258,67 | 115,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.968,67 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.710,00 | 1.968,67 | 0,00 | -15,13% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 1.616,43 | 3.383,57 | 32,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.616,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.616,43 | 0,00 | 67,67% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 146,60 | 53,40 | 73,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 146,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 146,60 | 0,00 | 26,70% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.115,00 | 783,70 | 1.331,30 | 37,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 783,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.115,00 | 783,70 | 0,00 | 62,95% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.899,00 | 29,97 | 2.869,03 | 1,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.899,00 | 29,97 | 0,00 | 98,97% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.DOS DE MAYO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA02 | Total | | | (1) | 436.189,00 | 314.415,95 | 124.123,05 | 37,26% |
| | | | | (2) | 2.350,00 | 314.415,95 | 0,00 | 34,44% |
| | | | | (3) | 438.539,00 | 163.401,25 | 151.014,70 | 28,30% |
| | 231J | Total | | (1) | 436.189,00 | 314.415,95 | 124.123,05 | 37,26% |
| | | | | (2) | 2.350,00 | 314.415,95 | 0,00 | 34,44% |
| | | | | (3) | 438.539,00 | 163.401,25 | 151.014,70 | 28,30% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 436.189,00 | 314.415,95 | 124.123,05 | 37,26% |
| | | | | (2) | 2.350,00 | 314.415,95 | 0,00 | 34,44% |
| | | | | (3) | 438.539,00 | 163.401,25 | 151.014,70 | 28,30% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 19.216,00 | 12.810,25 | 6.405,75 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.810,25 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 19.216,00 | 4.803,87 | 8.006,38 | 33,34% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.665,00 | 13.615,46 | 3.049,54 | 53,45% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 13.615,46 | 0,00 | 28,26% |
| | | | | (3) | 16.665,00 | 8.906,62 | 4.708,84 | 18,30% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 49,95 | 1.150,05 | 4,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 49,95 | 0,00 | 95,84% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.116,00 | 232,66 | 1.883,34 | 11,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 232,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.116,00 | 232,66 | 0,00 | 89,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 221,43 | 3,57 | 98,41% |
| | | | | (2) | 225,00 | 221,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225,00 | 221,43 | 0,00 | 1,59% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 60.529,00 | 20.685,53 | 39.843,47 | 34,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.685,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.529,00 | 20.685,53 | 0,00 | 65,83% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 21.349,00 | 3.797,02 | 17.551,98 | 17,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.797,02 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.DOS DE MAYO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 21.349,00 | 3.797,02 | 0,00 | 82,21% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 49.156,00 | 45.428,96 | 3.727,04 | 92,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.428,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.156,00 | 45.428,96 | 0,00 | 7,58% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.796,00 | 750,85 | 2.045,15 | 26,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 750,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.796,00 | 750,85 | 0,00 | 73,15% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 16.440,00 | 16.036,95 | 403,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.036,95 | 0,00 | 97,55% |
| | | | | (3) | 16.440,00 | 0,00 | 16.036,95 | 2,45% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.034,00 | 112,18 | 2.921,82 | 3,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.034,00 | 112,18 | 0,00 | 96,30% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.000,00 | 4.611,44 | 8.388,56 | 35,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.611,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 4.611,44 | 0,00 | 64,53% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 169.250,00 | 168.517,80 | 732,20 | 36,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.517,80 | 0,00 | 63,07% |
| | | | | (3) | 169.250,00 | 61.767,80 | 106.750,00 | 0,43% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 349,85 | 0,15 | 99,96% |
| | | | | (2) | 350,00 | 349,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | 349,85 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.741,00 | 3.430,48 | 4.310,52 | 17,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.430,48 | 0,00 | 26,57% |
| | | | | (3) | 7.741,00 | 1.373,33 | 2.057,15 | 55,68% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,25 | 1.686,75 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.DOS DE MAYO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 24.822,00 | 20.052,20 | 4.769,80 | 31,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.052,20 | 0,00 | 49,50% |
| | | | | (3) | 24.822,00 | 7.765,07 | 12.287,13 | 19,22% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 52,85 | 147,15 | 26,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 52,85 | 0,00 | 73,58% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.219,00 | 861,12 | 9.357,88 | 8,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 861,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.219,00 | 861,12 | 0,00 | 91,57% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 751,00 | 1.630,72 | -879,72 | 217,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.630,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 751,00 | 1.630,72 | 0,00 | -117,14% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.961,00 | 0,00 | 9.961,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.961,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA03 | Total | | | (1) | 482.345,00 | 306.634,95 | 175.710,05 | 37,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 306.634,95 | 0,00 | 26,00% |
| | | | | (3) | 482.345,00 | 181.206,81 | 125.428,14 | 36,43% |
| | 231J | Total | | (1) | 482.345,00 | 306.634,95 | 175.710,05 | 37,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 306.634,95 | 0,00 | 26,00% |
| | | | | (3) | 482.345,00 | 181.206,81 | 125.428,14 | 36,43% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 482.345,00 | 306.634,95 | 175.710,05 | 37,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 306.634,95 | 0,00 | 26,00% |
| | | | | (3) | 482.345,00 | 181.206,81 | 125.428,14 | 36,43% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 28.015,00 | 18.676,27 | 9.338,73 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.676,27 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (3) | 28.015,00 | 9.338,16 | 9.338,11 | 33,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.412,00 | 0,00 | 2.412,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.304,00 | 12.140,51 | 6.663,49 | 36,82% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 12.140,51 | 0,00 | 27,75% |
| | | | | (3) | 18.804,00 | 6.923,17 | 5.217,34 | 35,44% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 840,26 | 2.859,74 | 22,71% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 840,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.700,00 | 840,26 | 0,00 | 77,29% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.215,00 | 1.841,45 | 373,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.841,45 | 0,00 | 83,14% |
| | | | | (3) | 2.215,00 | 0,00 | 1.841,45 | 16,86% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.009,00 | 208,19 | 1.800,81 | 10,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 208,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.009,00 | 208,19 | 0,00 | 89,64% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 88.336,00 | 31.943,60 | 56.392,40 | 36,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.943,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.336,00 | 31.943,60 | 0,00 | 63,84% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 21.545,00 | 5.338,07 | 16.206,93 | 24,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.338,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.545,00 | 5.338,07 | 0,00 | 75,22% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 90.000,00 | 58.328,51 | 31.671,49 | 64,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.328,51 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 90.000,00 | 58.328,51 | 0,00 | 35,19% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.501,00 | 1.504,08 | 2.996,92 | 33,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.504,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.501,00 | 1.504,08 | 0,00 | 66,58% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 31.106,00 | 29.625,59 | 1.480,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.625,59 | 0,00 | 95,24% |
| | | | | (3) | 31.106,00 | 0,00 | 29.625,59 | 4,76% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.841,00 | 0,00 | 2.841,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.841,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 5.036,16 | -3.036,16 | 251,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.036,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 5.036,16 | 0,00 | -151,81% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 72.452,00 | 68.698,00 | 3.754,00 | 35,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.698,00 | 0,00 | 59,24% |
| | | | | (3) | 72.452,00 | 25.773,96 | 42.924,04 | 5,18% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 56,00 | 194,00 | 22,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 56,00 | 0,00 | 77,60% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.858,00 | 2.215,32 | 4.642,68 | 7,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.215,32 | 0,00 | 25,10% |
| | | | | (3) | 6.858,00 | 493,82 | 1.721,50 | 67,70% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,25 | 1.686,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 71.693,00 | 63.373,02 | 8.319,98 | 41,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.373,02 | 0,00 | 46,86% |
| | | | | (3) | 71.693,00 | 29.781,16 | 33.591,86 | 11,61% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 7.667,00 | 1.912,50 | 5.754,50 | 24,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.912,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.667,00 | 1.912,50 | 0,00 | 75,06% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 16.694,00 | 2.944,17 | 13.749,83 | 17,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.944,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.694,00 | 2.944,17 | 0,00 | 82,36% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.860,00 | 785,00 | 4.075,00 | 16,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.860,00 | 785,00 | 0,00 | 83,85% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.MIRASIERRA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA04 | Total | | | (1) | 578.984,00 | 462.208,35 | 139.612,65 | 37,34% |
| | | | | (2) | 22.837,00 | 457.388,98 | 4.819,37 | 39,46% |
| | | | | (3) | 601.821,00 | 224.704,83 | 232.684,15 | 23,20% |
| | 231J | Total | | (1) | 578.984,00 | 462.208,35 | 139.612,65 | 37,34% |
| | | | | (2) | 22.837,00 | 457.388,98 | 4.819,37 | 39,46% |
| | | | | (3) | 601.821,00 | 224.704,83 | 232.684,15 | 23,20% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 578.984,00 | 462.208,35 | 139.612,65 | 37,34% |
| | | | | (2) | 22.837,00 | 457.388,98 | 4.819,37 | 39,46% |
| | | | | (3) | 601.821,00 | 224.704,83 | 232.684,15 | 23,20% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 5.181,00 | 3.885,72 | 1.295,28 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.885,72 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 5.181,00 | 1.726,96 | 2.158,76 | 25,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 1.167,65 | 32,35 | 97,30% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 1.167,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 1.167,65 | 0,00 | 2,70% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 22.259,00 | 15.326,03 | 5.732,97 | 39,70% |
| | | | | (2) | -1.200,00 | 15.326,03 | 0,00 | 33,08% |
| | | | | (3) | 21.059,00 | 8.359,84 | 6.966,19 | 27,22% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 559,51 | 640,49 | 46,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 559,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 559,51 | 0,00 | 53,37% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.492,00 | 0,00 | 2.492,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.492,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.651,00 | 197,63 | 2.453,37 | 7,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.651,00 | 197,63 | 0,00 | 92,55% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 142.538,00 | 63.322,26 | 79.215,74 | 44,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.322,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.538,00 | 63.322,26 | 0,00 | 55,58% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 27.086,00 | 7.076,46 | 20.009,54 | 26,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.076,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.086,00 | 7.076,46 | 0,00 | 73,87% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 53.669,00 | 60.720,29 | -7.051,29 | 113,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.720,29 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.MIRASIERRA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 53.669,00 | 60.720,29 | 0,00 | -13,14% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.718,00 | 492,95 | 2.225,05 | 18,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 492,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.718,00 | 492,95 | 0,00 | 81,86% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 28.674,00 | 28.645,58 | 28,42 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.645,58 | 0,00 | 99,90% |
| | | | | (3) | 28.674,00 | 0,00 | 28.645,58 | 0,10% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.279,00 | 1.894,61 | 3.384,39 | 35,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.894,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.279,00 | 1.894,61 | 0,00 | 64,11% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 7.199,76 | -2.199,76 | 144,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.199,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 7.199,76 | 0,00 | -44,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 85.352,00 | 84.771,65 | 580,35 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.771,65 | 0,00 | 62,14% |
| | | | | (3) | 85.352,00 | 31.729,81 | 53.041,84 | 0,68% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.000,00 | 1.056,90 | -56,90 | 105,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.056,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.056,90 | 0,00 | -5,69% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 36.708,00 | 34.450,78 | 2.257,22 | 29,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.450,78 | 0,00 | 64,72% |
| | | | | (3) | 36.708,00 | 10.693,43 | 23.757,35 | 6,15% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.980,00 | 95.143,21 | -326,21 | 6,67% |
| | | | | (2) | 22.837,00 | 90.323,84 | 4.819,37 | 93,67% |
| | | | | (3) | 94.817,00 | 6.325,01 | 83.998,83 | -0,34% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,25 | 1.686,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 61.433,00 | 49.362,22 | 12.070,78 | 31,85% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.MIRASIERRA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 49.362,22 | 0,00 | 48,50% |
| | | | | (3) | 61.433,00 | 19.566,18 | 29.796,04 | 19,65% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.114,00 | 2.598,94 | 10.515,06 | 19,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.598,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.114,00 | 2.598,94 | 0,00 | 80,18% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.585,00 | 3.167,95 | -582,95 | 0,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.167,95 | 0,00 | 121,91% |
| | | | | (3) | 2.585,00 | 16,64 | 3.151,31 | -22,55% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA05 | Total | | | (1) | 131.847,00 | 73.300,76 | 61.387,24 | 31,95% |
| | | | | (2) | 2.841,00 | 73.300,76 | 0,00 | 22,48% |
| | | | | (3) | 134.688,00 | 43.029,14 | 30.271,62 | 45,58% |
| | 231J | Total | | (1) | 131.847,00 | 73.300,76 | 61.387,24 | 31,95% |
| | | | | (2) | 2.841,00 | 73.300,76 | 0,00 | 22,48% |
| | | | | (3) | 134.688,00 | 43.029,14 | 30.271,62 | 45,58% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 131.847,00 | 73.300,76 | 61.387,24 | 31,95% |
| | | | | (2) | 2.841,00 | 73.300,76 | 0,00 | 22,48% |
| | | | | (3) | 134.688,00 | 43.029,14 | 30.271,62 | 45,58% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.548,00 | 139,15 | 1.408,85 | 8,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 139,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 139,15 | 0,00 | 91,01% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 8.793,00 | 7.014,77 | 1.778,23 | 44,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.014,77 | 0,00 | 35,34% |
| | | | | (3) | 8.793,00 | 3.907,56 | 3.107,21 | 20,22% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 856,78 | 343,22 | 71,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 856,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 856,78 | 0,00 | 28,60% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.381,00 | 175,67 | 3.205,33 | 5,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.381,00 | 175,67 | 0,00 | 94,80% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.603,00 | 355,09 | 1.247,91 | 20,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 355,09 | 0,00 | 1,58% |
| | | | | (3) | 1.603,00 | 329,70 | 25,39 | 77,85% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.036,00 | 0,00 | 1.036,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.036,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 31.466,00 | 17.039,93 | 14.426,07 | 54,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.039,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.466,00 | 17.039,93 | 0,00 | 45,85% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 4.526,00 | 2.154,71 | 2.371,29 | 47,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.154,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.526,00 | 2.154,71 | 0,00 | 52,39% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 535,00 | 484,37 | 50,63 | 90,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 484,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 535,00 | 484,37 | 0,00 | 9,46% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 28.929,00 | 7.672,25 | 21.256,75 | 26,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.672,25 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 28.929,00 | 7.672,25 | 0,00 | 73,48% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.800,00 | 10.799,12 | 0,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.799,12 | 0,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 10.800,00 | 0,00 | 10.799,12 | 0,01% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.475,00 | 543,79 | 931,21 | 36,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 543,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.475,00 | 543,79 | 0,00 | 63,13% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 2.568,79 | 2.431,21 | 51,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.568,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.568,79 | 0,00 | 48,62% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 418,00 | 1.582,00 | 20,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 418,00 | 0,00 | 79,10% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.200,00 | 845,67 | 354,33 | 70,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 845,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 845,67 | 0,00 | 29,53% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.663,00 | 1.751,20 | 1.911,80 | 16,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.751,20 | 0,00 | 31,65% |
| | | | | (3) | 3.663,00 | 591,85 | 1.159,35 | 52,19% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,25 | 1.686,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 15.903,00 | 18.743,01 | 0,99 | 25,24% |
| | | | | (2) | 2.841,00 | 18.743,01 | 0,00 | 74,76% |
| | | | | (3) | 18.744,00 | 4.730,71 | 14.012,30 | 0,01% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.383,00 | 325,49 | 2.057,51 | 13,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 325,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.383,00 | 325,49 | 0,00 | 86,34% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.801,00 | 244,72 | 1.556,28 | 13,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 244,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.801,00 | 244,72 | 0,00 | 86,41% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.BARAJAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO01 | Total | | | (1) | 388.418,00 | 271.904,02 | 122.806,98 | 37,74% |
| | | | | (2) | 6.293,00 | 271.904,02 | 0,00 | 31,15% |
| | | | | (3) | 394.711,00 | 148.948,58 | 122.955,44 | 31,11% |
| | 231J | Total | | (1) | 388.418,00 | 271.904,02 | 122.806,98 | 37,74% |
| | | | | (2) | 6.293,00 | 271.904,02 | 0,00 | 31,15% |
| | | | | (3) | 394.711,00 | 148.948,58 | 122.955,44 | 31,11% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 388.418,00 | 271.904,02 | 122.806,98 | 37,74% |
| | | | | (2) | 6.293,00 | 271.904,02 | 0,00 | 31,15% |
| | | | | (3) | 394.711,00 | 148.948,58 | 122.955,44 | 31,11% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 23.327,00 | 17.495,64 | 5.831,36 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.495,64 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 23.327,00 | 7.775,76 | 9.719,88 | 25,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.574,00 | 0,00 | 2.574,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.574,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 17.901,00 | 15.101,45 | 2.799,55 | 57,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.101,45 | 0,00 | 27,22% |
| | | | | (3) | 17.901,00 | 10.228,76 | 4.872,69 | 15,64% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 831,00 | 63,36 | 767,64 | 7,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 831,00 | 63,36 | 0,00 | 92,38% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.004,00 | 580,01 | 1.423,99 | 28,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 580,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.004,00 | 580,00 | 0,01 | 71,06% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 752,00 | 0,00 | 752,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 752,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 48.699,00 | 19.109,82 | 29.589,18 | 39,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.109,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.699,00 | 19.109,82 | 0,00 | 60,76% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.673,00 | 8.493,20 | 4.179,80 | 67,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.493,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.673,00 | 8.493,20 | 0,00 | 32,98% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.833,00 | 9.221,92 | 0,08 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.389,00 | 9.221,92 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.BARAJAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.222,00 | 0,00 | 9.221,92 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 102.016,00 | 56.596,95 | 45.419,05 | 55,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.596,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.016,00 | 56.596,95 | 0,00 | 44,52% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.813,00 | 20.208,95 | -1.395,95 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.208,95 | 0,00 | 107,42% |
| | | | | (3) | 18.813,00 | 0,00 | 20.208,95 | -7,42% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 7.318,00 | 796,75 | 6.521,25 | 10,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 796,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.318,00 | 796,75 | 0,00 | 89,11% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 8.000,00 | 1.148,30 | 6.851,70 | 14,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.148,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.148,30 | 0,00 | 85,65% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 115.325,00 | 110.875,40 | 4.449,60 | 35,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.875,40 | 0,00 | 60,88% |
| | | | | (3) | 115.325,00 | 40.669,14 | 70.206,26 | 3,86% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 453,00 | 0,00 | 453,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 453,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 54,45 | 195,55 | 21,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 54,45 | 0,00 | 78,22% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.394,00 | 4.126,43 | 2.267,57 | 21,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.126,43 | 0,00 | 43,02% |
| | | | | (3) | 6.394,00 | 1.375,46 | 2.750,97 | 35,46% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,25 | 1.686,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 5.755,00 | 6.658,64 | 0,36 | 27,81% |
| | | | | (2) | 904,00 | 6.658,64 | 0,00 | 72,18% |
| | | | | (3) | 6.659,00 | 1.852,13 | 4.806,51 | 0,01% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.BARAJAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.539,00 | 0,00 | 1.539,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.539,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 374,00 | 0,00 | 374,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.212,00 | 204,50 | 4.007,50 | 4,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 204,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.212,00 | 204,50 | 0,00 | 95,14% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO02 | Total | | | (1) | 265.054,00 | 189.091,98 | 80.313,02 | 35,17% |
| | | | | (2) | 4.351,00 | 189.091,98 | 0,00 | 35,02% |
| | | | | (3) | 269.405,00 | 94.740,77 | 94.351,21 | 29,81% |
| | 231J | Total | | (1) | 265.054,00 | 189.091,98 | 80.313,02 | 35,17% |
| | | | | (2) | 4.351,00 | 189.091,98 | 0,00 | 35,02% |
| | | | | (3) | 269.405,00 | 94.740,77 | 94.351,21 | 29,81% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 265.054,00 | 189.091,98 | 80.313,02 | 35,17% |
| | | | | (2) | 4.351,00 | 189.091,98 | 0,00 | 35,02% |
| | | | | (3) | 269.405,00 | 94.740,77 | 94.351,21 | 29,81% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 17.432,00 | 14.549,01 | 2.882,99 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.549,01 | 0,00 | 50,13% |
| | | | | (3) | 17.432,00 | 5.810,28 | 8.738,73 | 16,54% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.909,00 | 266,20 | 2.642,80 | 9,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 266,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.909,00 | 266,20 | 0,00 | 90,85% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 10.875,00 | 10.264,83 | 610,17 | 59,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.264,83 | 0,00 | 35,38% |
| | | | | (3) | 10.875,00 | 6.416,90 | 3.847,93 | 5,61% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 412,00 | 229,85 | 182,15 | 55,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 229,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 412,00 | 229,85 | 0,00 | 44,21% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 901,00 | 581,66 | 319,34 | 64,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 581,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 901,00 | 581,65 | 0,01 | 35,44% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.124,00 | 1.300,57 | 823,43 | 61,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.300,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.124,00 | 1.300,57 | 0,00 | 38,77% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 34.271,00 | 17.703,98 | 16.567,02 | 51,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.703,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.271,00 | 17.703,98 | 0,00 | 48,34% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.742,00 | 2.333,82 | 10.408,18 | 18,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.333,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.742,00 | 2.333,82 | 0,00 | 81,68% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.094,00 | 5.444,54 | 0,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.351,00 | 5.444,54 | 0,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 5.445,00 | 0,00 | 5.444,54 | 0,01% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 41.483,00 | 19.285,62 | 22.197,38 | 46,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.285,62 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 41.483,00 | 19.285,62 | 0,00 | 53,51% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.450,00 | 14.636,33 | -2.186,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.636,33 | 0,00 | 117,56% |
| | | | | (3) | 12.450,00 | 0,00 | 14.636,33 | -17,56% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.141,00 | 1.111,92 | 4.029,08 | 21,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.111,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.141,00 | 1.111,92 | 0,00 | 78,37% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 8.000,00 | 2.275,23 | 5.724,77 | 28,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.275,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 2.275,23 | 0,00 | 71,56% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 94.194,00 | 89.796,12 | 4.397,88 | 35,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.796,12 | 0,00 | 60,26% |
| | | | | (3) | 94.194,00 | 33.036,63 | 56.759,49 | 4,67% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.282,00 | 2.685,25 | 2.596,75 | 26,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.685,25 | 0,00 | 23,86% |
| | | | | (3) | 5.282,00 | 1.425,07 | 1.260,18 | 49,16% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,25 | 1.686,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 5.728,00 | 5.287,45 | 440,55 | 48,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.287,45 | 0,00 | 43,57% |
| | | | | (3) | 5.728,00 | 2.791,70 | 2.495,75 | 7,69% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.182,00 | 171,35 | 5.010,65 | 3,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 171,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.182,00 | 171,35 | 0,00 | 96,69% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CARABANCHEL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO03 | Total | | | (1) | 217.134,00 | 168.917,34 | 63.784,66 | 27,90% |
| | | | | (2) | 15.568,00 | 168.917,34 | 0,00 | 44,69% |
| | | | | (3) | 232.702,00 | 64.934,36 | 103.982,98 | 27,41% |
| | 231J | Total | | (1) | 217.134,00 | 168.917,34 | 63.784,66 | 27,90% |
| | | | | (2) | 15.568,00 | 168.917,34 | 0,00 | 44,69% |
| | | | | (3) | 232.702,00 | 64.934,36 | 103.982,98 | 27,41% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 217.134,00 | 168.917,34 | 63.784,66 | 27,90% |
| | | | | (2) | 15.568,00 | 168.917,34 | 0,00 | 44,69% |
| | | | | (3) | 232.702,00 | 64.934,36 | 103.982,98 | 27,41% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.421,00 | 19.595,63 | 1.539,37 | 20,03% |
| | | | | (2) | 7.714,00 | 19.595,63 | 0,00 | 72,68% |
| | | | | (3) | 21.135,00 | 4.233,89 | 15.361,74 | 7,28% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 42,98 | 1.157,02 | 3,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 42,98 | 0,00 | 96,42% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.054,00 | 523,96 | 530,04 | 49,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 523,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.054,00 | 523,96 | 0,00 | 50,29% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 673,00 | 0,00 | 673,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.022,00 | 79,81 | 942,19 | 7,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.022,00 | 79,81 | 0,00 | 92,19% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 21.878,00 | 2.726,38 | 19.151,62 | 12,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.726,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.878,00 | 2.726,38 | 0,00 | 87,54% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 25.557,00 | 15.945,58 | 9.611,42 | 62,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.945,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.557,00 | 15.945,58 | 0,00 | 37,61% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.094,00 | 485,00 | 609,00 | 44,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CARABANCHEL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.094,00 | 485,00 | 0,00 | 55,67% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.154,00 | 15.153,60 | 0,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.153,60 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 15.154,00 | 0,00 | 15.153,60 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 9.330,00 | 838,69 | 8.491,31 | 8,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 838,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.330,00 | 838,69 | 0,00 | 91,01% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.000,00 | 1.602,67 | 8.397,33 | 16,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.602,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.602,67 | 0,00 | 83,97% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 91.022,00 | 86.336,62 | 4.685,38 | 35,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.336,62 | 0,00 | 59,44% |
| | | | | (3) | 91.022,00 | 32.231,85 | 54.104,77 | 5,15% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 455,00 | 377,18 | 77,82 | 82,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 377,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 455,00 | 377,18 | 0,00 | 17,10% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 53,10 | 46,90 | 53,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 53,10 | 0,00 | 46,90% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 203,28 | 46,72 | 81,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 203,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 203,28 | 0,00 | 18,69% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.291,00 | 3.130,48 | 160,52 | 31,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.130,48 | 0,00 | 63,15% |
| | | | | (3) | 3.291,00 | 1.052,35 | 2.078,13 | 4,88% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,25 | 1.686,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 10.182,00 | 18.035,30 | 0,70 | 10,64% |
| | | | | (2) | 7.854,00 | 18.035,30 | 0,00 | 89,36% |
| | | | | (3) | 18.036,00 | 1.918,81 | 16.116,49 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CARABANCHEL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.492,00 | 1.510,03 | -18,03 | 101,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.510,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.492,00 | 1.510,03 | 0,00 | -1,21% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.634,00 | 1.108,80 | 4.525,20 | 19,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.108,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.634,00 | 1.108,80 | 0,00 | 80,32% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO04 | Total | | | (1) | 405.901,00 | 311.469,58 | 94.431,42 | 39,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 311.469,58 | 0,00 | 37,13% |
| | | | | (3) | 405.901,00 | 160.743,48 | 150.726,10 | 23,26% |
| | 231J | Total | | (1) | 405.901,00 | 311.469,58 | 94.431,42 | 39,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 311.469,58 | 0,00 | 37,13% |
| | | | | (3) | 405.901,00 | 160.743,48 | 150.726,10 | 23,26% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 405.901,00 | 311.469,58 | 94.431,42 | 39,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 311.469,58 | 0,00 | 37,13% |
| | | | | (3) | 405.901,00 | 160.743,48 | 150.726,10 | 23,26% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.067,00 | 12.190,55 | 6.876,45 | 25,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.190,55 | 0,00 | 38,85% |
| | | | | (3) | 19.067,00 | 4.783,30 | 7.407,25 | 36,06% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 405,00 | 169,71 | 235,29 | 41,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 405,00 | 169,71 | 0,00 | 58,10% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.581,00 | 282,20 | 1.298,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 282,20 | 0,00 | 17,85% |
| | | | | (3) | 1.581,00 | 0,00 | 282,20 | 82,15% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.671,00 | 54,45 | 2.616,55 | 2,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.671,00 | 54,45 | 0,00 | 97,96% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 51.728,00 | 22.410,06 | 28.317,94 | 44,18% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 22.410,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.728,00 | 22.410,06 | 0,00 | 55,82% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 9.186,00 | 3.132,24 | 6.053,76 | 34,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.132,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.186,00 | 3.132,24 | 0,00 | 65,90% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 53.516,00 | 39.975,13 | 13.540,87 | 74,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.975,13 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 53.516,00 | 39.975,13 | 0,00 | 25,30% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.419,00 | 197,23 | 1.221,77 | 13,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.419,00 | 197,23 | 0,00 | 86,10% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.360,00 | 16.327,50 | 32,50 | 10,03% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 16.327,50 | 0,00 | 89,78% |
| | | | | (3) | 16.360,00 | 1.640,28 | 14.687,22 | 0,20% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.427,00 | 4.636,69 | 6.790,31 | 40,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.636,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.427,00 | 4.636,69 | 0,00 | 59,42% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 6.615,15 | 8.384,85 | 44,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.615,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 6.615,15 | 0,00 | 55,90% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 187.130,00 | 181.689,42 | 5.440,58 | 35,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181.689,42 | 0,00 | 61,60% |
| | | | | (3) | 187.130,00 | 66.425,18 | 115.264,24 | 2,91% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.121,00 | 0,00 | 1.121,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.121,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 32,67 | 217,33 | 13,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 32,67 | 0,00 | 86,93% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.351,00 | 8.793,01 | 557,99 | 70,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.793,01 | 0,00 | 24,04% |
| | | | | (3) | 9.351,00 | 6.545,32 | 2.247,69 | 5,97% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,26 | 1.686,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,26 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,26 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.138,00 | 13.665,31 | 472,69 | 28,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.665,31 | 0,00 | 68,39% |
| | | | | (3) | 14.138,00 | 3.996,07 | 9.669,24 | 3,34% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 518,00 | 0,00 | 518,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.208,00 | 130,00 | 6.078,00 | 2,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.208,00 | 130,00 | 0,00 | 97,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO06 | Total | | | (1) | 497.297,00 | 367.256,68 | 140.017,32 | 33,73% |
| | | | | (2) | 9.977,00 | 367.256,68 | 0,00 | 38,67% |
| | | | | (3) | 507.274,00 | 171.088,15 | 196.168,53 | 27,60% |
| | 231J | Total | | (1) | 497.297,00 | 367.256,68 | 140.017,32 | 33,73% |
| | | | | (2) | 9.977,00 | 367.256,68 | 0,00 | 38,67% |
| | | | | (3) | 507.274,00 | 171.088,15 | 196.168,53 | 27,60% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 497.297,00 | 367.256,68 | 140.017,32 | 33,73% |
| | | | | (2) | 9.977,00 | 367.256,68 | 0,00 | 38,67% |
| | | | | (3) | 507.274,00 | 171.088,15 | 196.168,53 | 27,60% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 8.794,00 | 7.512,03 | 1.281,97 | 36,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.512,03 | 0,00 | 49,34% |
| | | | | (3) | 8.794,00 | 3.173,20 | 4.338,83 | 14,58% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 19.050,00 | 4.998,99 | 9.051,01 | 35,58% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 4.998,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.050,00 | 4.998,99 | 0,00 | 64,42% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.200,00 | 12.356,99 | 2.704,01 | 44,24% |
| | | | | (2) | 13.861,00 | 12.356,99 | 0,00 | 37,81% |
| | | | | (3) | 15.061,00 | 6.662,83 | 5.694,16 | 17,95% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.621,00 | 143,94 | 1.477,06 | 8,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.621,00 | 143,94 | 0,00 | 91,12% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.301,00 | 944,40 | 1.356,60 | 27,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 944,40 | 0,00 | 13,25% |
| | | | | (3) | 2.301,00 | 639,52 | 304,88 | 58,96% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 265,00 | 141,58 | 123,42 | 53,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265,00 | 141,58 | 0,00 | 46,57% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 59.553,00 | 21.569,43 | 37.983,57 | 36,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.569,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.553,00 | 21.569,43 | 0,00 | 63,78% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 13.394,00 | 4.100,28 | 9.293,72 | 30,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.100,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.394,00 | 4.100,28 | 0,00 | 69,39% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.059,00 | 1.328,94 | 1.730,06 | 43,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.328,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.059,00 | 1.328,94 | 0,00 | 56,56% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 48.168,00 | 18.944,90 | 29.223,10 | 39,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.944,90 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 48.168,00 | 18.944,90 | 0,00 | 60,67% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.200,00 | 18.188,33 | 11,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.188,33 | 0,00 | 99,94% |
| | | | | (3) | 18.200,00 | 0,00 | 18.188,33 | 0,06% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.000,00 | 1.433,17 | 6.566,83 | 17,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.433,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.433,17 | 0,00 | 82,09% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.000,00 | 9.686,22 | 20.313,78 | 32,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.686,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 9.686,22 | 0,00 | 67,71% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 246.613,00 | 242.241,20 | 4.371,80 | 35,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 242.241,20 | 0,00 | 62,35% |
| | | | | (3) | 246.613,00 | 88.487,60 | 153.753,60 | 1,77% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.831,00 | 3.794,77 | 2.036,23 | 23,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.794,77 | 0,00 | 41,72% |
| | | | | (3) | 5.831,00 | 1.361,90 | 2.432,87 | 34,92% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,26 | 1.686,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,26 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,26 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.138,00 | 14.663,64 | 0,36 | 29,84% |
| | | | | (2) | 526,00 | 14.663,64 | 0,00 | 70,16% |
| | | | | (3) | 14.664,00 | 4.376,04 | 10.287,60 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.829,00 | 1.250,71 | 578,29 | 68,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.250,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.829,00 | 1.250,71 | 0,00 | 31,62% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 589,33 | 0,67 | 99,89% |
| | | | | (2) | 590,00 | 589,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 590,00 | 589,33 | 0,00 | 0,11% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.496,00 | 2.199,57 | 8.296,43 | 20,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.199,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.496,00 | 2.199,57 | 0,00 | 79,04% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ALUCHE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO07 | Total | | | (1) | 179.073,00 | 183.859,09 | 47.911,91 | 26,54% |
| | | | | (2) | 52.698,00 | 183.859,09 | 0,00 | 52,79% |
| | | | | (3) | 231.771,00 | 61.512,62 | 122.346,47 | 20,67% |
| | 231J | Total | | (1) | 179.073,00 | 183.859,09 | 47.911,91 | 26,54% |
| | | | | (2) | 52.698,00 | 183.859,09 | 0,00 | 52,79% |
| | | | | (3) | 231.771,00 | 61.512,62 | 122.346,47 | 20,67% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 179.073,00 | 183.859,09 | 47.911,91 | 26,54% |
| | | | | (2) | 52.698,00 | 183.859,09 | 0,00 | 52,79% |
| | | | | (3) | 231.771,00 | 61.512,62 | 122.346,47 | 20,67% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.033,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.420,00 | 7.592,64 | 1.327,36 | 54,39% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 7.592,64 | 0,00 | 30,73% |
| | | | | (3) | 8.920,00 | 4.851,61 | 2.741,03 | 14,88% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.128,00 | 268,52 | 1.859,48 | 12,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 268,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.128,00 | 268,52 | 0,00 | 87,38% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 506,00 | 0,00 | 506,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 8.066,00 | 3.007,21 | 1.058,79 | 73,96% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 3.007,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.066,00 | 3.007,21 | 0,00 | 26,04% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 2.614,00 | 661,88 | 1.952,12 | 25,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 661,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.614,00 | 661,88 | 0,00 | 74,68% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 6.690,00 | 3.361,56 | 3.328,44 | 50,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.361,56 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ALUCHE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.690,00 | 3.361,56 | 0,00 | 49,75% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.217,00 | 3.529,41 | 7.687,59 | 14,93% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 3.529,41 | 0,00 | 16,53% |
| | | | | (3) | 11.217,00 | 1.675,01 | 1.854,40 | 68,54% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.015,00 | 860,71 | 4.154,29 | 17,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 860,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.015,00 | 860,71 | 0,00 | 82,84% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.000,00 | 964,06 | 2.035,94 | 32,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 964,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 964,06 | 0,00 | 67,86% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 44.915,00 | 40.597,38 | 4.317,62 | 35,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.597,38 | 0,00 | 55,13% |
| | | | | (3) | 44.915,00 | 15.833,68 | 24.763,70 | 9,61% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.633,00 | 1.047,47 | 585,53 | 21,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.047,47 | 0,00 | 42,76% |
| | | | | (3) | 1.633,00 | 349,15 | 698,32 | 35,86% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 952,00 | 1.168,26 | 1.662,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.879,00 | 1.168,26 | 0,00 | 41,27% |
| | | | | (3) | 2.831,00 | 0,00 | 1.168,26 | 58,73% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 85.480,00 | 119.587,06 | 8.211,94 | 22,27% |
| | | | | (2) | 42.319,00 | 119.587,06 | 0,00 | 71,30% |
| | | | | (3) | 127.799,00 | 28.466,30 | 91.120,76 | 6,43% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 220,70 | -20,70 | 110,35% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ALUCHE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 220,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 220,70 | 0,00 | -10,35% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 983,00 | 222,58 | 760,42 | 22,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 222,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 983,00 | 222,58 | 0,00 | 77,36% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.347,00 | 769,65 | 4.577,35 | 14,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 769,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.347,00 | 769,65 | 0,00 | 85,61% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.NAZARET

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO08 | Total | | | (1) | 328.902,00 | 268.763,90 | 62.017,10 | 37,59% |
| | | | | (2) | 1.879,00 | 268.763,90 | 0,00 | 43,66% |
| | | | | (3) | 330.781,00 | 124.342,60 | 144.421,30 | 18,75% |
| | 231J | Total | | (1) | 328.902,00 | 268.763,90 | 62.017,10 | 37,59% |
| | | | | (2) | 1.879,00 | 268.763,90 | 0,00 | 43,66% |
| | | | | (3) | 330.781,00 | 124.342,60 | 144.421,30 | 18,75% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 328.902,00 | 268.763,90 | 62.017,10 | 37,59% |
| | | | | (2) | 1.879,00 | 268.763,90 | 0,00 | 43,66% |
| | | | | (3) | 330.781,00 | 124.342,60 | 144.421,30 | 18,75% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 18.238,00 | 15.197,65 | 3.040,35 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.197,65 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 18.238,00 | 6.079,04 | 9.118,61 | 16,67% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 901,00 | 680,00 | 221,00 | 75,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 901,00 | 680,00 | 0,00 | 24,53% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 11.758,00 | 9.198,41 | 2.559,59 | 26,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.198,41 | 0,00 | 51,86% |
| | | | | (3) | 11.758,00 | 3.100,37 | 6.098,04 | 21,77% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 796,00 | 239,35 | 556,65 | 30,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 239,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 796,00 | 239,35 | 0,00 | 69,93% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 24.634,00 | 15.106,44 | 9.527,56 | 61,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.106,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.634,00 | 15.106,44 | 0,00 | 38,68% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.124,00 | 604,42 | 519,58 | 53,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 604,42 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.NAZARET

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.124,00 | 604,42 | 0,00 | 46,23% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 43.496,00 | 24.845,78 | 18.650,22 | 57,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.845,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.496,00 | 24.845,78 | 0,00 | 42,88% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.600,00 | 6.838,25 | -238,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.838,25 | 0,00 | 103,61% |
| | | | | (3) | 6.600,00 | 0,00 | 6.838,25 | -3,61% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 7.096,00 | 1.553,28 | 5.542,72 | 21,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.553,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.096,00 | 1.553,28 | 0,00 | 78,11% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.000,00 | 1.544,64 | 1.455,36 | 51,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.544,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.544,64 | 0,00 | 48,51% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 193.218,00 | 188.434,48 | 4.783,52 | 35,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 188.434,48 | 0,00 | 61,99% |
| | | | | (3) | 193.218,00 | 68.659,55 | 119.774,93 | 2,48% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.652,00 | 2.793,54 | 1.858,46 | 29,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.793,54 | 0,00 | 30,59% |
| | | | | (3) | 4.652,00 | 1.370,33 | 1.423,21 | 39,95% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 952,00 | 1.168,26 | 1.662,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.879,00 | 1.168,26 | 0,00 | 41,27% |
| | | | | (3) | 2.831,00 | 0,00 | 1.168,26 | 58,73% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.NAZARET

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.074,00 | 157,38 | 916,62 | 14,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.074,00 | 157,38 | 0,00 | 85,35% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 120,00 | 137,04 | -17,04 | 114,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120,00 | 137,04 | 0,00 | -14,20% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.763,00 | 264,98 | 6.498,02 | 3,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 264,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.763,00 | 264,98 | 0,00 | 96,08% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO09 | Total | | | (1) | 626.012,00 | 672.216,41 | 62.140,59 | 26,20% |
| | | | | (2) | 108.345,00 | 665.871,47 | 6.344,94 | 65,34% |
| | | | | (3) | 734.357,00 | 192.415,77 | 473.455,70 | 8,46% |
| | 231J | Total | | (1) | 626.012,00 | 672.216,41 | 62.140,59 | 26,20% |
| | | | | (2) | 108.345,00 | 665.871,47 | 6.344,94 | 65,34% |
| | | | | (3) | 734.357,00 | 192.415,77 | 473.455,70 | 8,46% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 626.012,00 | 672.216,41 | 62.140,59 | 26,20% |
| | | | | (2) | 108.345,00 | 665.871,47 | 6.344,94 | 65,34% |
| | | | | (3) | 734.357,00 | 192.415,77 | 473.455,70 | 8,46% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.002,00 | 35.781,81 | 1.226,19 | 26,11% |
| | | | | (2) | 3.006,00 | 35.781,81 | 0,00 | 70,58% |
| | | | | (3) | 37.008,00 | 9.661,46 | 26.120,35 | 3,31% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 184,40 | 315,60 | 36,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 184,40 | 0,00 | 63,12% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 666,00 | 0,00 | 666,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 23.918,00 | 14.543,28 | 9.374,72 | 60,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.543,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.918,00 | 14.543,28 | 0,00 | 39,20% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.052,00 | 673,83 | 2.378,17 | 22,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 673,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.052,00 | 673,83 | 0,00 | 77,92% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 18.630,00 | 10.544,57 | 8.085,43 | 56,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.544,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.630,00 | 10.544,57 | 0,00 | 43,40% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 6.312,00 | 1.327,62 | 4.984,38 | 21,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.312,00 | 1.327,62 | 0,00 | 78,97% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 170,11 | 4.829,89 | 3,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 170,11 | 0,00 | 96,60% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 244.410,00 | 239.132,04 | 5.277,96 | 35,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 239.132,04 | 0,00 | 62,37% |
| | | | | (3) | 244.410,00 | 86.694,40 | 152.437,64 | 2,16% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 78.411,00 | 78.103,78 | 307,22 | 25,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.103,78 | 0,00 | 74,26% |
| | | | | (3) | 78.411,00 | 19.872,41 | 58.231,37 | 0,39% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 16.255,00 | 19.034,28 | -2.779,28 | 31,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.689,34 | 6.344,94 | 85,72% |
| | | | | (3) | 16.255,00 | 5.100,88 | 7.588,46 | -17,10% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 181.341,00 | 272.655,11 | 14.024,89 | 15,20% |
| | | | | (2) | 105.339,00 | 272.655,11 | 0,00 | 79,91% |
| | | | | (3) | 286.680,00 | 43.577,23 | 229.077,88 | 4,89% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 625,00 | 54,45 | 570,55 | 8,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 625,00 | 54,45 | 0,00 | 91,29% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 349,00 | 11,13 | 337,87 | 3,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 349,00 | 11,13 | 0,00 | 96,81% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.049,00 | 0,00 | 3.049,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.049,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ALCORCÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM01 | Total | | | (1) | 982.707,00 | 596.737,45 | 384.469,55 | 32,48% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 596.737,45 | 0,00 | 28,33% |
| | | | | (3) | 981.207,00 | 318.735,83 | 278.001,62 | 39,18% |
| | 231H | Total | | (1) | 982.707,00 | 596.737,45 | 384.469,55 | 32,48% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 596.737,45 | 0,00 | 28,33% |
| | | | | (3) | 981.207,00 | 318.735,83 | 278.001,62 | 39,18% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 982.707,00 | 596.737,45 | 384.469,55 | 32,48% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 596.737,45 | 0,00 | 28,33% |
| | | | | (3) | 981.207,00 | 318.735,83 | 278.001,62 | 39,18% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 26.657,00 | 19.992,63 | 6.664,37 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.992,63 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 26.657,00 | 8.885,60 | 11.107,03 | 25,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.298,00 | 0,00 | 3.298,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.298,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 28.658,00 | 24.750,58 | 3.907,42 | 48,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.750,58 | 0,00 | 37,60% |
| | | | | (3) | 28.658,00 | 13.973,75 | 10.776,83 | 13,63% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.385,00 | 954,98 | 1.430,02 | 40,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 954,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.385,00 | 954,98 | 0,00 | 59,96% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.625,00 | 3.586,20 | 2.038,80 | 63,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.586,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.625,00 | 3.586,20 | 0,00 | 36,25% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.041,00 | 0,00 | 2.041,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.041,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 133.167,00 | 51.809,63 | 81.357,37 | 38,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.809,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.167,00 | 51.809,63 | 0,00 | 61,09% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 49.261,00 | 12.031,51 | 37.229,49 | 24,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.031,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.261,00 | 12.031,51 | 0,00 | 75,58% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 7.664,00 | 20.071,70 | -257,70 | 15,84% |
| | | | | (2) | 12.150,00 | 20.071,70 | 0,00 | 85,46% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ALCORCÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 19.814,00 | 3.137,81 | 16.933,89 | -1,30% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 228.265,00 | 64.845,74 | 163.419,26 | 28,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.845,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.265,00 | 64.845,74 | 0,00 | 71,59% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 44.150,00 | 30.686,27 | 1.313,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.150,00 | 30.686,27 | 0,00 | 95,89% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 0,00 | 30.686,27 | 4,11% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.379,00 | 393,15 | 2.985,85 | 11,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 393,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.379,00 | 393,15 | 0,00 | 88,36% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.479,00 | 12.669,67 | 809,33 | 94,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.669,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.479,00 | 12.669,67 | 0,00 | 6,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 142.700,00 | 143.022,05 | -322,05 | 33,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143.022,05 | 0,00 | 66,55% |
| | | | | (3) | 142.700,00 | 48.055,37 | 94.966,68 | -0,23% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 383,00 | 377,18 | 5,82 | 98,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 377,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 383,00 | 377,18 | 0,00 | 1,52% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 108.339,00 | 111.663,62 | -3.324,62 | 36,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.663,62 | 0,00 | 66,45% |
| | | | | (3) | 108.339,00 | 39.668,85 | 71.994,77 | -3,07% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,66 | 1.915,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 111.131,00 | 84.214,05 | 26.916,95 | 39,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.214,05 | 0,00 | 36,18% |
| | | | | (3) | 111.131,00 | 44.005,56 | 40.208,49 | 24,22% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 113,75 | 486,25 | 18,96% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ALCORCÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 113,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 113,75 | 0,00 | 81,04% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 56.152,00 | 13.236,03 | 42.915,97 | 23,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.236,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.152,00 | 13.236,03 | 0,00 | 76,43% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.201,00 | 199,05 | 2.001,95 | 9,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 199,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.201,00 | 199,05 | 0,00 | 90,96% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.729,00 | 792,00 | 5.437,00 | 12,71% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.229,00 | 792,00 | 0,00 | 87,29% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM02 | Total | | | (1) | 1.165.768,00 | 807.187,50 | 357.580,50 | 47,37% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 807.187,50 | 0,00 | 21,93% |
| | | | | (3) | 1.164.768,00 | 551.733,83 | 255.453,67 | 30,70% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.165.768,00 | 807.187,50 | 357.580,50 | 47,37% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 807.187,50 | 0,00 | 21,93% |
| | | | | (3) | 1.164.768,00 | 551.733,83 | 255.453,67 | 30,70% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.165.768,00 | 807.187,50 | 357.580,50 | 47,37% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 807.187,50 | 0,00 | 21,93% |
| | | | | (3) | 1.164.768,00 | 551.733,83 | 255.453,67 | 30,70% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.366,00 | 0,00 | 11.366,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.366,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.355,00 | 32.685,04 | 7.669,96 | 47,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.685,04 | 0,00 | 33,56% |
| | | | | (3) | 40.355,00 | 19.143,04 | 13.542,00 | 19,01% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 527,37 | 1.872,63 | 21,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 527,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 527,37 | 0,00 | 78,03% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.060,00 | 301,46 | 758,54 | 28,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 301,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.060,00 | 301,46 | 0,00 | 71,56% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.003,00 | 2.865,43 | 1.137,57 | 61,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.865,43 | 0,00 | 10,54% |
| | | | | (3) | 4.003,00 | 2.443,61 | 421,82 | 28,42% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.496,00 | 1.880,10 | -384,10 | 125,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.880,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.496,00 | 1.880,10 | 0,00 | -25,68% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 224.227,00 | 69.670,49 | 154.556,51 | 31,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.670,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 224.227,00 | 69.670,49 | 0,00 | 68,93% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 83.754,00 | 26.010,78 | 57.743,22 | 31,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.010,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.754,00 | 26.010,78 | 0,00 | 68,94% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 230.739,00 | 142.647,67 | 88.091,33 | 61,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.647,67 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 230.739,00 | 142.647,67 | 0,00 | 38,18% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.556,00 | 682,65 | 1.873,35 | 26,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 682,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.556,00 | 682,65 | 0,00 | 73,29% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 68.160,00 | 19.583,98 | 48.576,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.583,98 | 0,00 | 28,73% |
| | | | | (3) | 68.160,00 | 0,00 | 19.583,98 | 71,27% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.372,00 | 3.895,41 | 476,59 | 89,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.895,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.372,00 | 3.895,41 | 0,00 | 10,90% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 34.729,00 | 25.024,11 | 9.704,89 | 71,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.024,11 | 0,00 | 0,15% |
| | | | | (3) | 34.729,00 | 24.973,30 | 50,81 | 27,94% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.402,00 | 80.151,50 | 250,50 | 33,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.151,50 | 0,00 | 66,46% |
| | | | | (3) | 80.402,00 | 26.717,16 | 53.434,34 | 0,31% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.083,00 | 449,40 | 633,60 | 41,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 449,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.083,00 | 449,40 | 0,00 | 58,50% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.335,00 | 13.004,49 | -3.669,49 | 76,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.004,49 | 0,00 | 62,72% |
| | | | | (3) | 9.335,00 | 7.149,42 | 5.855,07 | -39,31% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,66 | 1.915,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 306.915,00 | 356.300,15 | -49.385,15 | 63,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 356.300,15 | 0,00 | 52,54% |
| | | | | (3) | 306.915,00 | 195.062,16 | 161.237,99 | -16,09% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 44.721,00 | 24.517,30 | 20.203,70 | 54,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.517,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.721,00 | 24.517,30 | 0,00 | 45,18% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 704,00 | 3.091,15 | -2.387,15 | 439,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.091,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 704,00 | 3.091,15 | 0,00 | -339,08% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.548,00 | 2.571,36 | 4.976,64 | 34,07% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 2.571,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.548,00 | 2.571,36 | 0,00 | 65,93% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.CISNEROS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM03 | Total | | | (1) | 267.990,00 | 232.531,56 | 176.283,44 | 18,76% |
| | | | | (2) | 140.825,00 | 227.504,05 | 5.027,51 | 38,12% |
| | | | | (3) | 408.815,00 | 76.682,07 | 150.821,98 | 43,12% |
| | 231H | Total | | (1) | 267.990,00 | 232.531,56 | 176.283,44 | 18,76% |
| | | | | (2) | 140.825,00 | 227.504,05 | 5.027,51 | 38,12% |
| | | | | (3) | 408.815,00 | 76.682,07 | 150.821,98 | 43,12% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 267.990,00 | 232.531,56 | 176.283,44 | 18,76% |
| | | | | (2) | 140.825,00 | 227.504,05 | 5.027,51 | 38,12% |
| | | | | (3) | 408.815,00 | 76.682,07 | 150.821,98 | 43,12% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.478,00 | 669,37 | 808,63 | 45,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 669,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.478,00 | 669,37 | 0,00 | 54,71% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.744,00 | 11.065,39 | 1.678,61 | 33,83% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 11.065,39 | 0,00 | 53,00% |
| | | | | (3) | 12.744,00 | 4.311,07 | 6.754,32 | 13,17% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 2.060,59 | 1.139,41 | 64,39% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 2.060,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | 2.060,59 | 0,00 | 35,61% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 322,00 | 37,30 | 2.284,70 | 1,61% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 37,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.322,00 | 37,30 | 0,00 | 98,39% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 451,69 | -186,69 | 170,45% |
| | | | | (2) | 265,00 | 451,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265,00 | 451,69 | 0,00 | -70,45% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.362,00 | 0,00 | 1.362,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.362,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 905,00 | 0,00 | 905,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 905,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 66.602,00 | 18.230,92 | 48.371,08 | 27,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.230,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.602,00 | 18.230,92 | 0,00 | 72,63% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 44.392,00 | 15.354,67 | 29.037,33 | 34,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.354,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.392,00 | 15.354,67 | 0,00 | 65,41% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 4.302,00 | 1.597,04 | 2.704,96 | 37,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.597,04 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.CISNEROS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.302,00 | 1.597,04 | 0,00 | 62,88% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.783,00 | 20.109,24 | 39.673,76 | 33,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.109,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.783,00 | 20.109,24 | 0,00 | 66,36% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.993,00 | 13.393,86 | -3.400,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.393,86 | 0,00 | 134,03% |
| | | | | (3) | 9.993,00 | 0,00 | 13.393,86 | -34,03% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.926,00 | 160,71 | 2.765,29 | 5,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.926,00 | 160,71 | 0,00 | 94,51% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.627,00 | 3.235,68 | 1.391,32 | 69,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.235,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.627,00 | 3.235,68 | 0,00 | 30,07% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 418,00 | 377,18 | 40,82 | 90,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 377,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 418,00 | 377,18 | 0,00 | 9,77% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.886,00 | 2.828,56 | 57,44 | 35,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.828,56 | 0,00 | 62,70% |
| | | | | (3) | 2.886,00 | 1.019,10 | 1.809,46 | 1,99% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 95.529,39 | 29.470,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | 125.000,00 | 90.501,88 | 5.027,51 | 76,42% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 90.501,88 | 23,58% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,66 | 1.915,34 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.CISNEROS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 36.052,00 | 44.873,58 | 4.738,42 | 15,80% |
| | | | | (2) | 13.560,00 | 44.873,58 | 0,00 | 74,65% |
| | | | | (3) | 49.612,00 | 7.838,78 | 37.034,80 | 9,55% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 11,00 | 589,00 | 1,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 11,00 | 0,00 | 98,17% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.948,00 | 1.032,47 | 4.915,53 | 17,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.032,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.948,00 | 1.032,47 | 0,00 | 82,64% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.457,00 | 185,26 | 4.271,74 | 4,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.457,00 | 185,26 | 0,00 | 95,84% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM04 | Total | | | (1) | 1.133.910,00 | 559.885,33 | 573.024,67 | 14,09% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 554.857,83 | 5.027,50 | 35,33% |
| | | | | (3) | 1.132.910,00 | 159.653,11 | 395.204,72 | 50,58% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.133.910,00 | 559.885,33 | 573.024,67 | 14,09% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 554.857,83 | 5.027,50 | 35,33% |
| | | | | (3) | 1.132.910,00 | 159.653,11 | 395.204,72 | 50,58% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.133.910,00 | 559.885,33 | 573.024,67 | 14,09% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 554.857,83 | 5.027,50 | 35,33% |
| | | | | (3) | 1.132.910,00 | 159.653,11 | 395.204,72 | 50,58% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 39.384,00 | 36.101,91 | 3.282,09 | 16,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.101,91 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 39.384,00 | 6.563,98 | 29.537,93 | 8,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.075,00 | 332,75 | 7.742,25 | 4,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 332,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.075,00 | 332,75 | 0,00 | 95,88% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 33.451,00 | 23.943,13 | 9.507,87 | 29,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.943,13 | 0,00 | 42,41% |
| | | | | (3) | 33.451,00 | 9.757,27 | 14.185,86 | 28,42% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.273,00 | 0,00 | 2.273,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.273,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.965,00 | 42,32 | 3.922,68 | 1,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.965,00 | 42,32 | 0,00 | 98,93% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.392,00 | 571,39 | 820,61 | 41,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 571,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.392,00 | 571,39 | 0,00 | 58,95% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 163.744,00 | 32.060,42 | 125.833,58 | 20,31% |
| | | | | (2) | -5.850,00 | 32.060,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.894,00 | 32.060,42 | 0,00 | 79,69% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 67.106,00 | 11.319,28 | 55.786,72 | 16,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.319,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.106,00 | 11.319,28 | 0,00 | 83,13% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 15.329,00 | 33.537,71 | -18.208,71 | 7,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.537,71 | 0,00 | 210,96% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 15.329,00 | 1.199,58 | 32.338,13 | -118,79% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 418.391,00 | 20.197,49 | 398.193,51 | 4,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.197,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 418.391,00 | 20.197,49 | 0,00 | 95,17% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 61.255,00 | 64.669,35 | 2.435,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.850,00 | 64.669,35 | 0,00 | 96,37% |
| | | | | (3) | 67.105,00 | 0,00 | 64.669,35 | 3,63% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.739,00 | 0,00 | 3.739,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.739,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 21.630,00 | 15.882,98 | 5.747,02 | 73,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.882,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.630,00 | 15.882,98 | 0,00 | 26,57% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 77.523,00 | 77.272,80 | 250,20 | 24,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.272,80 | 0,00 | 74,76% |
| | | | | (3) | 77.523,00 | 19.318,20 | 57.954,60 | 0,32% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.017,00 | 0,00 | 2.017,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.017,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.542,00 | 7.753,88 | 788,12 | 22,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.753,88 | 0,00 | 68,56% |
| | | | | (3) | 8.542,00 | 1.897,49 | 5.856,39 | 9,23% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 95.529,38 | -95.529,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.501,88 | 5.027,50 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 90.501,88 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,66 | 1.915,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 154.396,00 | 134.322,69 | 20.073,31 | 22,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 134.322,69 | 0,00 | 64,01% |
| | | | | (3) | 154.396,00 | 35.489,77 | 98.832,92 | 13,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 29.904,00 | 2.733,65 | 27.170,35 | 9,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.733,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.904,00 | 2.733,65 | 0,00 | 90,86% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.548,00 | 1.816,54 | 2.731,46 | 39,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.816,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.548,00 | 1.816,54 | 0,00 | 60,06% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.803,00 | 470,00 | 7.333,00 | 6,02% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.803,00 | 470,00 | 0,00 | 93,98% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM05 | Total | | | (1) | 1.532.732,00 | 931.505,18 | 609.526,82 | 41,72% |
| | | | | (2) | 8.300,00 | 931.505,18 | 0,00 | 18,72% |
| | | | | (3) | 1.541.032,00 | 642.954,24 | 288.550,94 | 39,55% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.532.732,00 | 931.505,18 | 609.526,82 | 41,72% |
| | | | | (2) | 8.300,00 | 931.505,18 | 0,00 | 18,72% |
| | | | | (3) | 1.541.032,00 | 642.954,24 | 288.550,94 | 39,55% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.532.732,00 | 931.505,18 | 609.526,82 | 41,72% |
| | | | | (2) | 8.300,00 | 931.505,18 | 0,00 | 18,72% |
| | | | | (3) | 1.541.032,00 | 642.954,24 | 288.550,94 | 39,55% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 895,40 | 4,60 | 99,49% |
| | | | | (2) | 900,00 | 895,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,00 | 895,40 | 0,00 | 0,51% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.772,00 | 0,00 | 3.572,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.572,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 91.791,00 | 94.371,31 | 2.419,69 | 40,25% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 94.371,31 | 0,00 | 57,25% |
| | | | | (3) | 96.791,00 | 38.956,72 | 55.414,59 | 2,50% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 7.689,32 | 410,68 | 94,93% |
| | | | | (2) | 5.700,00 | 7.689,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.100,00 | 7.689,32 | 0,00 | 5,07% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.204,00 | 4.260,53 | 2.443,47 | 63,55% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 4.260,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.704,00 | 4.260,53 | 0,00 | 36,45% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.210,00 | 922,69 | 8.287,31 | 10,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 922,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.210,00 | 922,69 | 0,00 | 89,98% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.358,00 | 0,00 | 1.358,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.358,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 479.527,00 | 137.614,27 | 251.339,73 | 35,38% |
| | | | | (2) | -90.573,00 | 137.614,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 388.954,00 | 137.614,27 | 0,00 | 64,62% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 101.201,00 | 24.315,34 | 66.885,66 | 26,66% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 24.315,34 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 91.201,00 | 24.315,34 | 0,00 | 73,34% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 20.438,00 | 32.545,32 | 17.892,68 | 12,72% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 32.545,32 | 0,00 | 51,80% |
| | | | | (3) | 50.438,00 | 6.417,98 | 26.127,34 | 35,47% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 429.261,00 | 254.621,51 | 174.639,49 | 59,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 254.621,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 429.261,00 | 254.621,51 | 0,00 | 40,68% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 58.027,00 | 68.116,64 | 5.483,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.573,00 | 68.116,64 | 0,00 | 92,55% |
| | | | | (3) | 73.600,00 | 0,00 | 68.116,64 | 7,45% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.811,00 | 1.144,01 | 4.666,99 | 19,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.144,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.811,00 | 1.144,01 | 0,00 | 80,31% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 29.269,00 | 51.253,14 | 18.015,86 | 73,99% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 51.253,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.269,00 | 51.253,14 | 0,00 | 26,01% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 381,85 | -131,85 | 152,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 381,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 381,85 | 0,00 | -52,74% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.955,00 | 1.377,63 | 577,37 | 70,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.377,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.955,00 | 1.377,63 | 0,00 | 29,53% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 446,08 | -46,08 | 111,52% |
| | | | | (2) | 400,00 | 446,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 446,08 | 0,00 | -11,52% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 8.823,00 | 5.292,70 | 3.530,30 | 59,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.292,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.823,00 | 5.292,70 | 0,00 | 40,01% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 862,13 | 137,87 | 86,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 862,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 862,13 | 0,00 | 13,79% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.067,00 | 16.827,21 | 14.239,79 | 25,22% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 16.827,21 | 0,00 | 28,95% |
| | | | | (3) | 31.067,00 | 7.833,95 | 8.993,26 | 45,84% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,66 | 1.915,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 204.834,00 | 197.065,91 | 7.768,09 | 33,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197.065,91 | 0,00 | 62,77% |
| | | | | (3) | 204.834,00 | 68.494,46 | 128.571,45 | 3,79% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 23.379,00 | 20.318,80 | 3.060,20 | 86,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.318,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.379,00 | 20.318,80 | 0,00 | 13,09% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 16.345,00 | 6.705,57 | 9.639,43 | 41,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.705,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.345,00 | 6.705,57 | 0,00 | 58,97% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.967,00 | 3.150,16 | 10.816,84 | 22,55% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 3.150,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.967,00 | 3.150,16 | 0,00 | 77,45% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM06 | Total | | | (1) | 1.263.038,00 | 804.748,17 | 455.789,83 | 46,79% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 804.748,17 | 0,00 | 17,06% |
| | | | | (3) | 1.260.538,00 | 589.754,77 | 214.993,40 | 36,16% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.263.038,00 | 804.748,17 | 455.789,83 | 46,79% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 804.748,17 | 0,00 | 17,06% |
| | | | | (3) | 1.260.538,00 | 589.754,77 | 214.993,40 | 36,16% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.263.038,00 | 804.748,17 | 455.789,83 | 46,79% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 804.748,17 | 0,00 | 17,06% |
| | | | | (3) | 1.260.538,00 | 589.754,77 | 214.993,40 | 36,16% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 43.388,00 | 28.925,55 | 14.462,45 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.925,55 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 43.388,00 | 10.847,10 | 18.078,45 | 33,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.228,00 | 0,00 | 7.228,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.228,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.335,00 | 30.834,43 | 27.500,57 | 28,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.834,43 | 0,00 | 24,66% |
| | | | | (3) | 58.335,00 | 16.451,74 | 14.382,69 | 47,14% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 407,35 | 3.192,65 | 11,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 407,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | 407,35 | 0,00 | 88,68% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 269,00 | 527,81 | -258,81 | 196,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 527,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269,00 | 527,81 | 0,00 | -96,21% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.455,00 | 2.782,18 | 2.672,82 | 35,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.782,18 | 0,00 | 15,59% |
| | | | | (3) | 5.455,00 | 1.931,49 | 850,69 | 49,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.109,00 | 341,19 | 1.767,81 | 16,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 341,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.109,00 | 341,19 | 0,00 | 83,82% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 280.360,00 | 88.718,65 | 191.641,35 | 31,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.718,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 280.360,00 | 88.718,65 | 0,00 | 68,36% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 124.915,00 | 43.963,93 | 55.951,07 | 44,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 43.963,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.915,00 | 43.963,93 | 0,00 | 56,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 210.269,00 | 144.352,93 | 65.916,07 | 68,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.352,93 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 210.269,00 | 144.352,93 | 0,00 | 31,35% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.764,00 | 652,75 | 3.111,25 | 17,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 652,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.764,00 | 652,75 | 0,00 | 82,66% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 98.986,00 | 49.534,76 | 13.465,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.986,00 | 49.534,76 | 0,00 | 78,63% |
| | | | | (3) | 63.000,00 | 0,00 | 49.534,76 | 21,37% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.686,00 | 111,24 | 5.574,76 | 1,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.686,00 | 111,24 | 0,00 | 98,04% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 21.911,00 | 26.292,35 | 20.618,65 | 56,05% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 26.292,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.911,00 | 26.292,35 | 0,00 | 43,95% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 74.786,00 | 74.594,67 | 191,33 | 33,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.594,67 | 0,00 | 66,53% |
| | | | | (3) | 74.786,00 | 24.838,00 | 49.756,67 | 0,26% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.552,00 | 326,82 | 3.225,18 | 9,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 326,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.552,00 | 326,82 | 0,00 | 90,80% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.902,00 | 12.396,10 | -1.494,10 | 63,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.396,10 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 10.902,00 | 6.945,13 | 5.450,97 | -13,70% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,66 | 1.915,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 231.148,00 | 276.272,65 | -9.138,65 | 75,12% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 35.986,00 | 276.272,65 | 0,00 | 28,30% |
| | | | | (3) | 267.134,00 | 200.661,14 | 75.611,51 | -3,42% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 38,85 | 561,15 | 6,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 38,85 | 0,00 | 93,52% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 56.437,00 | 19.901,70 | 36.535,30 | 35,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.901,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.437,00 | 19.901,70 | 0,00 | 64,74% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.595,00 | 2.444,60 | 9.650,40 | 20,21% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 2.444,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.095,00 | 2.444,60 | 0,00 | 79,79% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM07 | Total | | | (1) | 708.372,00 | 407.712,27 | 302.359,73 | 32,48% |
| | | | | (2) | 1.700,00 | 407.712,27 | 0,00 | 24,94% |
| | | | | (3) | 710.072,00 | 230.610,75 | 177.101,52 | 42,58% |
| | 231H | Total | | (1) | 708.372,00 | 407.712,27 | 302.359,73 | 32,48% |
| | | | | (2) | 1.700,00 | 407.712,27 | 0,00 | 24,94% |
| | | | | (3) | 710.072,00 | 230.610,75 | 177.101,52 | 42,58% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 708.372,00 | 407.712,27 | 302.359,73 | 32,48% |
| | | | | (2) | 1.700,00 | 407.712,27 | 0,00 | 24,94% |
| | | | | (3) | 710.072,00 | 230.610,75 | 177.101,52 | 42,58% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 35.590,00 | 23.726,51 | 11.863,49 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.726,51 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (3) | 35.590,00 | 11.863,28 | 11.863,23 | 33,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.813,00 | 532,40 | 2.280,60 | 18,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 532,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.813,00 | 532,40 | 0,00 | 81,07% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 25.615,00 | 23.476,93 | 4.138,07 | 51,19% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 23.476,93 | 0,00 | 33,83% |
| | | | | (3) | 27.615,00 | 14.136,01 | 9.340,92 | 14,98% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 284,35 | 2.115,65 | 11,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 284,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 284,35 | 0,00 | 88,15% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 675,00 | 562,24 | 112,76 | 83,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 562,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 675,00 | 562,24 | 0,00 | 16,71% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 1.061,17 | 38,83 | 96,47% |
| | | | | (2) | 1.100,00 | 1.061,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 1.061,17 | 0,00 | 3,53% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.867,00 | 0,00 | 5.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.867,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.704,00 | 0,00 | 1.704,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.704,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 138.546,00 | 46.480,80 | 92.065,20 | 33,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.480,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.546,00 | 46.480,80 | 0,00 | 66,45% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 38.719,00 | 9.430,53 | 29.288,47 | 24,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.430,53 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 38.719,00 | 9.430,53 | 0,00 | 75,64% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 7.664,00 | 13.685,27 | -6.021,27 | 11,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.685,27 | 0,00 | 166,77% |
| | | | | (3) | 7.664,00 | 903,88 | 12.781,39 | -78,57% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 163.683,00 | 58.369,32 | 105.313,68 | 35,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.369,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.683,00 | 58.369,32 | 0,00 | 64,34% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 39.679,00 | 21.035,25 | 18.643,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.035,25 | 0,00 | 53,01% |
| | | | | (3) | 39.679,00 | 0,00 | 21.035,25 | 46,99% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.511,00 | 78,51 | 3.432,49 | 2,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.511,00 | 78,51 | 0,00 | 97,76% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 11.482,00 | 11.579,27 | -97,27 | 100,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.579,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.482,00 | 11.579,27 | 0,00 | -0,85% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 96,70 | 153,30 | 38,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 96,70 | 0,00 | 61,32% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 827,00 | 820,09 | 6,91 | 99,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 820,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 827,00 | 820,09 | 0,00 | 0,84% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 81,54 | 18,46 | 81,54% |
| | | | | (2) | 100,00 | 81,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 81,54 | 0,00 | 18,46% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 58,00 | 942,00 | 5,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 58,00 | 0,00 | 94,20% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 97.781,00 | 98.602,29 | -821,29 | 35,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.602,29 | 0,00 | 65,53% |
| | | | | (3) | 97.781,00 | 34.527,45 | 64.074,84 | -0,84% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,66 | 1.915,34 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 70.594,00 | 78.042,52 | -7.448,52 | 30,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.042,52 | 0,00 | 80,29% |
| | | | | (3) | 70.594,00 | 21.364,29 | 56.678,23 | -10,55% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 71,24 | 528,76 | 11,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 71,24 | 0,00 | 88,13% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 46.636,00 | 14.459,36 | 32.176,64 | 31,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.459,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.636,00 | 14.459,36 | 0,00 | 69,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.757,00 | 2.534,35 | 222,65 | 91,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.534,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.757,00 | 2.534,35 | 0,00 | 8,08% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.736,00 | 1.315,97 | 3.920,03 | 25,13% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 1.315,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.236,00 | 1.315,97 | 0,00 | 74,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM08 | Total | | | (1) | 263.165,00 | 237.469,89 | 175.695,11 | 22,51% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 231.787,90 | 5.681,99 | 34,97% |
| | | | | (3) | 413.165,00 | 93.003,07 | 138.784,83 | 42,52% |
| | 231H | Total | | (1) | 263.165,00 | 237.469,89 | 175.695,11 | 22,51% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 231.787,90 | 5.681,99 | 34,97% |
| | | | | (3) | 413.165,00 | 93.003,07 | 138.784,83 | 42,52% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 263.165,00 | 237.469,89 | 175.695,11 | 22,51% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 231.787,90 | 5.681,99 | 34,97% |
| | | | | (3) | 413.165,00 | 93.003,07 | 138.784,83 | 42,52% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.911,00 | 10.918,05 | 992,95 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.918,05 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 11.911,00 | 3.970,20 | 6.947,85 | 8,34% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.134,00 | 1.892,44 | -758,44 | 166,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.892,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.134,00 | 1.892,44 | 0,00 | -66,88% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.375,00 | 8.153,67 | 5.221,33 | 25,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.153,67 | 0,00 | 35,74% |
| | | | | (3) | 13.375,00 | 3.373,63 | 4.780,04 | 39,04% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 479,29 | 720,71 | 39,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 479,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 479,29 | 0,00 | 60,06% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 343,00 | 320,59 | 22,41 | 93,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 320,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 343,00 | 320,59 | 0,00 | 6,53% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.634,00 | 0,00 | 1.634,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.634,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.294,00 | 729,51 | 564,49 | 56,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 729,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.294,00 | 729,51 | 0,00 | 43,62% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 65.363,00 | 19.708,30 | 45.654,70 | 30,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.708,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.363,00 | 19.708,30 | 0,00 | 69,85% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 14.778,00 | 4.157,87 | 10.620,13 | 28,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.157,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.778,00 | 4.157,87 | 0,00 | 71,86% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.978,00 | 34.666,66 | 118.311,34 | 22,66% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 34.666,66 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 152.978,00 | 34.666,66 | 0,00 | 77,34% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.574,00 | 372,63 | 20.201,37 | 1,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 372,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.574,00 | 372,63 | 0,00 | 98,19% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.973,00 | 6.971,74 | 1,26 | 1,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.971,74 | 0,00 | 98,11% |
| | | | | (3) | 6.973,00 | 130,68 | 6.841,06 | 0,02% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.058,00 | 0,00 | 2.058,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.058,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.981,00 | 2.642,73 | 338,27 | 88,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.642,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.981,00 | 2.642,73 | 0,00 | 11,35% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 420,00 | 492,99 | -72,99 | 117,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 492,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420,00 | 492,99 | 0,00 | -17,38% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.433,00 | 17.107,01 | -1.674,01 | 45,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.107,01 | 0,00 | 65,31% |
| | | | | (3) | 15.433,00 | 7.027,50 | 10.079,51 | -10,85% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.980,00 | 110.557,10 | -38.577,10 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.875,11 | 5.681,99 | 145,26% |
| | | | | (3) | 71.980,00 | 5.998,33 | 98.876,78 | -53,59% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 17.692,00 | 15.595,22 | 2.096,78 | 32,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.595,22 | 0,00 | 56,14% |
| | | | | (3) | 17.692,00 | 5.663,30 | 9.931,92 | 11,85% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 138,78 | 461,22 | 23,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 138,78 | 0,00 | 76,87% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.039,00 | 411,40 | 1.627,60 | 20,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 411,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.039,00 | 411,40 | 0,00 | 79,82% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 508,00 | 18,27 | 489,73 | 3,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 508,00 | 18,27 | 0,00 | 96,40% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.404,00 | 807,97 | 2.596,03 | 23,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 807,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.404,00 | 807,97 | 0,00 | 76,26% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GOYA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM09 | Total | | | (1) | 475.888,00 | 430.915,77 | 44.972,23 | 32,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 430.915,77 | 0,00 | 57,90% |
| | | | | (3) | 475.888,00 | 155.386,13 | 275.529,64 | 9,45% |
| | 231H | Total | | (1) | 475.888,00 | 430.915,77 | 44.972,23 | 32,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 430.915,77 | 0,00 | 57,90% |
| | | | | (3) | 475.888,00 | 155.386,13 | 275.529,64 | 9,45% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 475.888,00 | 430.915,77 | 44.972,23 | 32,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 430.915,77 | 0,00 | 57,90% |
| | | | | (3) | 475.888,00 | 155.386,13 | 275.529,64 | 9,45% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.077,00 | 0,00 | 1.077,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.077,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.217,00 | 32.554,90 | 1.312,10 | 33,16% |
| | | | | (2) | -350,00 | 32.554,90 | 0,00 | 62,96% |
| | | | | (3) | 33.867,00 | 11.231,12 | 21.323,78 | 3,87% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 575,00 | 144,12 | 430,88 | 25,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575,00 | 144,12 | 0,00 | 74,94% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 302,20 | 47,80 | 86,34% |
| | | | | (2) | 350,00 | 302,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | 302,20 | 0,00 | 13,66% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.252,00 | 20,40 | 1.231,60 | 1,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.252,00 | 20,40 | 0,00 | 98,37% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 511,00 | 520,00 | -9,00 | 101,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 511,00 | 520,00 | 0,00 | -1,76% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 52.458,00 | 11.930,53 | 36.527,47 | 24,62% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 11.930,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.458,00 | 11.930,53 | 0,00 | 75,38% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 6.505,00 | 1.409,99 | 5.095,01 | 21,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.409,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.505,00 | 1.409,99 | 0,00 | 78,32% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 21.793,00 | 22.068,86 | -275,86 | 101,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.068,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.793,00 | 22.068,86 | 0,00 | -1,27% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GOYA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 38,00 | 3.982,24 | 55,76 | 2,16% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 3.982,24 | 0,00 | 96,46% |
| | | | | (3) | 4.038,00 | 87,12 | 3.895,12 | 1,38% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.089,00 | 19,96 | 5.069,04 | 0,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.089,00 | 19,96 | 0,00 | 99,61% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.833,00 | 160,33 | 1.672,67 | 8,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.833,00 | 160,33 | 0,00 | 91,25% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 2.365,00 | 4,65 | 2.360,35 | 0,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.365,00 | 4,65 | 0,00 | 99,80% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.000,00 | 5.106,14 | -4.106,14 | 265,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.106,14 | 0,00 | 245,28% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 2.653,34 | 2.452,80 | -410,61% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 4.906,00 | 0,00 | 4.906,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.906,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 289.500,00 | 303.598,07 | -14.098,07 | 31,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 303.598,07 | 0,00 | 73,10% |
| | | | | (3) | 289.500,00 | 91.982,18 | 211.615,89 | -4,87% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 41.580,00 | 46.226,02 | -4.646,02 | 27,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.226,02 | 0,00 | 83,97% |
| | | | | (3) | 41.580,00 | 11.311,64 | 34.914,38 | -11,17% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 39,00 | 561,00 | 6,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 39,00 | 0,00 | 93,50% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.467,00 | 627,66 | 2.839,34 | 18,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GOYA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 627,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.467,00 | 627,66 | 0,00 | 81,90% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.129,00 | 873,03 | 2.255,97 | 27,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 873,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.129,00 | 873,03 | 0,00 | 72,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM10 | Total | | | (1) | 1.597.622,00 | 920.073,63 | 675.648,37 | 32,51% |
| | | | | (2) | -1.900,00 | 915.046,13 | 5.027,50 | 25,15% |
| | | | | (3) | 1.595.722,00 | 518.764,30 | 396.281,83 | 42,34% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.597.622,00 | 920.073,63 | 675.648,37 | 32,51% |
| | | | | (2) | -1.900,00 | 915.046,13 | 5.027,50 | 25,15% |
| | | | | (3) | 1.595.722,00 | 518.764,30 | 396.281,83 | 42,34% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.597.622,00 | 920.073,63 | 675.648,37 | 32,51% |
| | | | | (2) | -1.900,00 | 915.046,13 | 5.027,50 | 25,15% |
| | | | | (3) | 1.595.722,00 | 518.764,30 | 396.281,83 | 42,34% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 20.282,00 | 18.592,12 | 1.689,88 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.592,12 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 20.282,00 | 6.760,76 | 11.831,36 | 8,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.871,00 | 154,06 | 5.716,94 | 2,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.871,00 | 154,06 | 0,00 | 97,38% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 39.747,00 | 20.836,97 | 18.910,03 | 32,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.836,97 | 0,00 | 19,82% |
| | | | | (3) | 39.747,00 | 12.957,70 | 7.879,27 | 47,58% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.253,00 | 761,58 | 491,42 | 60,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 761,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.253,00 | 761,58 | 0,00 | 39,22% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.316,00 | 1.933,59 | 3.382,41 | 36,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.933,59 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 5.316,00 | 1.933,29 | 0,30 | 63,63% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.022,00 | 4.466,04 | -1.444,04 | 147,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.466,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.022,00 | 4.466,04 | 0,00 | -47,78% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 269.937,00 | 103.429,45 | 166.507,55 | 38,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.429,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.937,00 | 103.429,45 | 0,00 | 61,68% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 156.370,00 | 21.076,58 | 135.293,42 | 13,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.076,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.370,00 | 21.076,58 | 0,00 | 86,52% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 17.326,00 | 167.542,26 | -150.216,26 | 910,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 167.542,26 | 0,00 | 56,12% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 17.326,00 | 157.818,57 | 9.723,69 | -867,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 160.942,00 | 460,00 | 160.482,00 | 0,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.942,00 | 460,00 | 0,00 | 99,71% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 38.480,00 | 38.233,96 | 246,04 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.233,96 | 0,00 | 99,36% |
| | | | | (3) | 38.480,00 | 0,00 | 38.233,96 | 0,64% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.635,00 | 141,09 | 4.493,91 | 3,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.635,00 | 141,09 | 0,00 | 96,96% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.711,00 | 19.543,51 | 5.167,49 | 79,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.543,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.711,00 | 19.543,51 | 0,00 | 20,91% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 185.186,00 | 185.389,34 | -203,34 | 33,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185.389,34 | 0,00 | 66,58% |
| | | | | (3) | 185.186,00 | 62.098,68 | 123.290,66 | -0,11% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 953,00 | 0,00 | 953,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 953,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 587,98 | 12,02 | 98,00% |
| | | | | (2) | 600,00 | 587,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 587,98 | 0,00 | 2,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 183,61 | 816,39 | 18,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 183,61 | 0,00 | 81,64% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.734,00 | 9.696,90 | -962,90 | 41,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.696,90 | 0,00 | 69,25% |
| | | | | (3) | 8.734,00 | 3.649,01 | 6.047,89 | -11,02% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 345.504,00 | 124.321,35 | 221.182,65 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 119.293,85 | 5.027,50 | 27,65% |
| | | | | (3) | 345.504,00 | 28.791,97 | 90.501,88 | 64,02% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 235.636,00 | 185.740,24 | 49.895,76 | 33,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185.740,24 | 0,00 | 45,60% |
| | | | | (3) | 235.636,00 | 78.295,09 | 107.445,15 | 21,17% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 197,16 | 402,84 | 32,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 197,16 | 0,00 | 67,14% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 44.854,00 | 10.132,10 | 34.721,90 | 22,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.132,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.854,00 | 10.132,10 | 0,00 | 77,41% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 11.350,00 | 4.063,23 | 7.286,77 | 35,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.063,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.350,00 | 4.063,23 | 0,00 | 64,20% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 11.470,00 | 1.262,84 | 7.707,16 | 14,08% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 1.262,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.970,00 | 1.262,84 | 0,00 | 85,92% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM11 | Total | | | (1) | 310.411,00 | 208.676,90 | 124.389,10 | 36,51% |
| | | | | (2) | 22.655,00 | 208.676,90 | 0,00 | 26,14% |
| | | | | (3) | 333.066,00 | 121.600,59 | 87.076,31 | 37,35% |
| | 231H | Total | | (1) | 310.411,00 | 208.676,90 | 124.389,10 | 36,51% |
| | | | | (2) | 22.655,00 | 208.676,90 | 0,00 | 26,14% |
| | | | | (3) | 333.066,00 | 121.600,59 | 87.076,31 | 37,35% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 310.411,00 | 208.676,90 | 124.389,10 | 36,51% |
| | | | | (2) | 22.655,00 | 208.676,90 | 0,00 | 26,14% |
| | | | | (3) | 333.066,00 | 121.600,59 | 87.076,31 | 37,35% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.226,00 | 193,60 | 2.032,40 | 8,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 193,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.226,00 | 193,60 | 0,00 | 91,30% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 67.190,00 | 73.191,76 | 15.498,24 | 26,01% |
| | | | | (2) | 21.500,00 | 73.191,76 | 0,00 | 56,51% |
| | | | | (3) | 88.690,00 | 23.069,78 | 50.121,98 | 17,47% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 457,84 | 742,16 | 38,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 457,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 457,84 | 0,00 | 61,85% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.080,00 | 101,54 | 1.978,46 | 4,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.080,00 | 101,54 | 0,00 | 95,12% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 392,38 | 7,62 | 98,10% |
| | | | | (2) | 400,00 | 392,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 392,38 | 0,00 | 1,91% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.293,00 | 1.027,76 | 1.265,24 | 44,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.027,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.293,00 | 1.027,75 | 0,01 | 55,18% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 58,10 | 341,90 | 14,52% |
| | | | | (2) | 400,00 | 58,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 58,10 | 0,00 | 85,48% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.437,00 | 952,27 | 484,73 | 66,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 952,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.437,00 | 952,27 | 0,00 | 33,73% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 61.244,00 | 23.711,34 | 37.532,66 | 38,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.711,34 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 61.244,00 | 23.711,34 | 0,00 | 61,28% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 35.188,00 | 7.102,80 | 28.085,20 | 20,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.102,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.188,00 | 7.102,80 | 0,00 | 79,81% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 49.689,00 | 32.183,86 | 17.505,14 | 64,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.183,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.689,00 | 32.183,86 | 0,00 | 35,23% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.075,00 | 251,55 | 823,45 | 23,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 251,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.075,00 | 251,55 | 0,00 | 76,60% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.475,00 | 12.320,33 | 154,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.320,33 | 0,00 | 98,76% |
| | | | | (3) | 12.475,00 | 0,00 | 12.320,33 | 1,24% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.119,00 | 949,30 | 1.169,70 | 44,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 949,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.119,00 | 949,30 | 0,00 | 55,20% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.446,00 | 9.226,08 | -2.780,08 | 143,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.226,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.446,00 | 9.226,08 | 0,00 | -43,13% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 742,00 | 0,00 | 742,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.728,00 | 9.139,13 | -6.411,13 | 271,57% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 9.139,13 | 0,00 | 63,45% |
| | | | | (3) | 2.728,00 | 7.408,30 | 1.730,83 | -235,01% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 37.762,00 | 34.071,60 | 3.690,40 | 33,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.071,60 | 0,00 | 57,14% |
| | | | | (3) | 37.762,00 | 12.496,11 | 21.575,49 | 9,77% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 14.944,00 | 601,94 | 14.342,06 | 4,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 601,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.944,00 | 601,94 | 0,00 | 95,97% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.980,00 | 1.416,05 | 2.563,95 | 35,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.416,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.980,00 | 1.416,05 | 0,00 | 64,42% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.MANOTERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM12 | Total | | | (1) | 1.423.391,00 | 603.032,38 | 818.658,62 | 22,59% |
| | | | | (2) | -1.700,00 | 555.680,44 | 47.351,94 | 19,83% |
| | | | | (3) | 1.421.691,00 | 321.176,59 | 234.503,85 | 57,58% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.423.391,00 | 603.032,38 | 818.658,62 | 22,59% |
| | | | | (2) | -1.700,00 | 555.680,44 | 47.351,94 | 19,83% |
| | | | | (3) | 1.421.691,00 | 321.176,59 | 234.503,85 | 57,58% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.423.391,00 | 603.032,38 | 818.658,62 | 22,59% |
| | | | | (2) | -1.700,00 | 555.680,44 | 47.351,94 | 19,83% |
| | | | | (3) | 1.421.691,00 | 321.176,59 | 234.503,85 | 57,58% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 82.354,00 | 54.902,72 | 27.451,28 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.902,72 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (3) | 82.354,00 | 27.451,36 | 27.451,36 | 33,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.473,00 | 726,00 | 4.747,00 | 13,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.473,00 | 726,00 | 0,00 | 86,73% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 87.702,00 | 20.534,81 | 67.167,19 | 11,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.534,81 | 0,00 | 11,99% |
| | | | | (3) | 87.702,00 | 10.019,95 | 10.514,86 | 76,59% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 75,73 | 1.124,27 | 6,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 75,73 | 0,00 | 93,69% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.152,00 | 321,10 | 830,90 | 27,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 321,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.152,00 | 321,10 | 0,00 | 72,13% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.626,00 | 1.491,01 | 2.134,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.491,01 | 0,00 | 41,12% |
| | | | | (3) | 3.626,00 | 0,00 | 1.491,01 | 58,88% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 116,20 | 283,80 | 29,05% |
| | | | | (2) | 400,00 | 116,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 116,20 | 0,00 | 70,95% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.308,00 | 191,66 | 1.116,34 | 14,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 191,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.308,00 | 191,66 | 0,00 | 85,35% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 190.225,00 | 72.511,97 | 107.713,03 | 40,23% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 72.511,97 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.MANOTERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 180.225,00 | 72.511,97 | 0,00 | 59,77% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 77.580,00 | 12.944,26 | 64.635,74 | 16,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.944,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.580,00 | 12.944,26 | 0,00 | 83,31% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 11.497,00 | 19.920,18 | 1.576,82 | 10,64% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 19.920,18 | 0,00 | 82,03% |
| | | | | (3) | 21.497,00 | 2.286,32 | 17.633,86 | 7,34% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 218.066,00 | 90.892,76 | 127.173,24 | 41,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.892,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.066,00 | 90.892,76 | 0,00 | 58,32% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.080,00 | 21.793,00 | 287,00 | 1,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.793,00 | 0,00 | 97,57% |
| | | | | (3) | 22.080,00 | 250,47 | 21.542,53 | 1,30% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.805,00 | 530,35 | 3.274,65 | 13,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 530,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.805,00 | 530,35 | 0,00 | 86,06% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.097,00 | 20.346,21 | -1.249,21 | 106,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.346,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.097,00 | 20.346,21 | 0,00 | -6,54% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 76.217,00 | 75.967,32 | 249,68 | 33,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.967,32 | 0,00 | 66,45% |
| | | | | (3) | 76.217,00 | 25.322,44 | 50.644,88 | 0,33% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 617,00 | 0,00 | 617,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 370,48 | 29,52 | 92,62% |
| | | | | (2) | 400,00 | 370,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 370,48 | 0,00 | 7,38% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 387.397,00 | 54.458,51 | 332.938,49 | 0,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.106,57 | 47.351,94 | 13,13% |
| | | | | (3) | 387.397,00 | 3.577,60 | 3.528,97 | 85,94% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.MANOTERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 162.690,00 | 145.180,77 | 17.509,23 | 27,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 145.180,77 | 0,00 | 61,69% |
| | | | | (3) | 162.690,00 | 44.812,06 | 100.368,71 | 10,76% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 25.486,00 | 3.945,43 | 21.540,57 | 15,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.945,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.486,00 | 3.945,43 | 0,00 | 84,52% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 31.979,00 | 3.017,88 | 28.961,12 | 9,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.017,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.979,00 | 3.017,88 | 0,00 | 90,56% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.997,00 | 1.466,36 | 5.030,64 | 22,57% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 1.466,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.497,00 | 1.466,36 | 0,00 | 77,43% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NAVALCARNERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM13 | Total | | | (1) | 507.649,00 | 302.596,43 | 204.052,57 | 25,68% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 302.596,43 | 0,00 | 34,04% |
| | | | | (3) | 506.649,00 | 130.113,66 | 172.482,77 | 40,27% |
| | 231H | Total | | (1) | 507.649,00 | 302.596,43 | 204.052,57 | 25,68% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 302.596,43 | 0,00 | 34,04% |
| | | | | (3) | 506.649,00 | 130.113,66 | 172.482,77 | 40,27% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 507.649,00 | 302.596,43 | 204.052,57 | 25,68% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 302.596,43 | 0,00 | 34,04% |
| | | | | (3) | 506.649,00 | 130.113,66 | 172.482,77 | 40,27% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.805,00 | 0,00 | 1.805,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.805,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.653,00 | 16.240,90 | -587,90 | 57,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.240,90 | 0,00 | 46,38% |
| | | | | (3) | 15.653,00 | 8.981,43 | 7.259,47 | -3,76% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 480,28 | 1.919,72 | 20,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 480,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 480,28 | 0,00 | 79,99% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 972,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.872,00 | 581,61 | 1.290,39 | 19,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 581,61 | 0,00 | 11,92% |
| | | | | (3) | 1.872,00 | 358,49 | 223,12 | 68,93% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 609,00 | 207,92 | 401,08 | 34,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 609,00 | 207,92 | 0,00 | 65,86% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 63.553,00 | 21.392,16 | 42.160,84 | 33,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.392,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.553,00 | 21.392,16 | 0,00 | 66,34% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.616,00 | 5.314,60 | 7.301,40 | 42,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.314,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.616,00 | 5.314,60 | 0,00 | 57,87% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 4.643,00 | 1.729,73 | 2.913,27 | 37,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.729,73 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NAVALCARNERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.643,00 | 1.729,73 | 0,00 | 62,75% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 82.160,00 | 27.033,88 | 55.126,12 | 32,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.033,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.160,00 | 27.033,88 | 0,00 | 67,10% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 26.056,00 | 16.505,48 | 9.550,52 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.505,48 | 0,00 | 63,35% |
| | | | | (3) | 26.056,00 | 0,00 | 16.505,48 | 36,65% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.921,00 | 1.505,80 | 2.415,20 | 38,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.505,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.921,00 | 1.505,80 | 0,00 | 61,60% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.522,00 | 4.127,24 | 3.394,76 | 54,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.127,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.522,00 | 4.127,24 | 0,00 | 45,13% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 264,40 | -14,40 | 105,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 264,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 264,40 | 0,00 | -5,76% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 810,00 | 1.178,79 | -368,79 | 145,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.178,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 810,00 | 1.178,79 | 0,00 | -45,53% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 34,74 | 965,26 | 3,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 34,74 | 0,00 | 96,53% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.777,00 | 5.114,87 | -1.337,87 | 85,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.114,87 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 3.777,00 | 3.226,31 | 1.888,56 | -35,42% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.364,24 | 878,76 | 31,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.364,24 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 1.036,57 | 1.327,67 | 27,10% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 232.247,00 | 195.927,76 | 36.319,24 | 21,81% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NAVALCARNERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 195.927,76 | 0,00 | 62,55% |
| | | | | (3) | 232.247,00 | 50.649,29 | 145.278,47 | 15,64% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 62,92 | 537,08 | 10,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 62,92 | 0,00 | 89,51% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 19.223,00 | 1.082,15 | 18.140,85 | 5,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.082,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.223,00 | 1.082,15 | 0,00 | 94,37% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.815,00 | 679,55 | 2.135,45 | 24,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 679,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.815,00 | 679,55 | 0,00 | 75,86% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.902,00 | 767,41 | 3.134,59 | 19,67% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 767,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.902,00 | 767,41 | 0,00 | 80,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM14 | Total | | | (1) | 1.113.811,00 | 721.101,15 | 412.209,85 | 41,62% |
| | | | | (2) | 19.500,00 | 721.101,15 | 0,00 | 22,00% |
| | | | | (3) | 1.133.311,00 | 471.738,29 | 249.362,86 | 36,37% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.113.811,00 | 721.101,15 | 412.209,85 | 41,62% |
| | | | | (2) | 19.500,00 | 721.101,15 | 0,00 | 22,00% |
| | | | | (3) | 1.133.311,00 | 471.738,29 | 249.362,86 | 36,37% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.113.811,00 | 721.101,15 | 412.209,85 | 41,62% |
| | | | | (2) | 19.500,00 | 721.101,15 | 0,00 | 22,00% |
| | | | | (3) | 1.133.311,00 | 471.738,29 | 249.362,86 | 36,37% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 39.563,00 | 24.706,57 | 14.856,43 | 31,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.706,57 | 0,00 | 30,96% |
| | | | | (3) | 39.563,00 | 12.457,73 | 12.248,84 | 37,55% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 310,45 | 2.089,55 | 12,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 310,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 310,45 | 0,00 | 87,06% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.714,00 | 694,19 | 3.019,81 | 18,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 694,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.714,00 | 694,19 | 0,00 | 81,31% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.329,00 | 2.945,18 | 3.383,82 | 46,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.945,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.329,00 | 2.945,18 | 0,00 | 53,47% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.369,00 | 919,72 | 4.449,28 | 17,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 919,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.369,00 | 919,72 | 0,00 | 82,87% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 181.848,00 | 61.003,92 | 120.844,08 | 33,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.003,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 181.848,00 | 61.003,92 | 0,00 | 66,45% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 84.021,00 | 23.584,08 | 60.436,92 | 28,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.584,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.021,00 | 23.584,08 | 0,00 | 71,93% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 369.518,00 | 245.297,33 | 124.220,67 | 66,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 245.297,33 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 369.518,00 | 245.297,33 | 0,00 | 33,62% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.474,00 | 1.322,31 | 4.151,69 | 24,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.322,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.474,00 | 1.322,31 | 0,00 | 75,84% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 41.488,00 | 62.353,17 | 1.134,83 | 0,00% |
| | | | | (2) | 22.000,00 | 62.353,17 | 0,00 | 98,21% |
| | | | | (3) | 63.488,00 | 0,00 | 62.353,17 | 1,79% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.375,00 | 88,61 | 4.286,39 | 2,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.375,00 | 88,61 | 0,00 | 97,97% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.411,00 | 13.565,59 | 10.845,41 | 55,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.565,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.411,00 | 13.565,59 | 0,00 | 44,43% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 34.576,00 | 34.326,28 | 249,72 | 33,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.326,28 | 0,00 | 66,19% |
| | | | | (3) | 34.576,00 | 11.442,08 | 22.884,20 | 0,72% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 976,00 | 376,99 | 599,01 | 38,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 376,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 976,00 | 376,99 | 0,00 | 61,37% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 28.876,00 | 30.893,73 | -2.017,73 | 45,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.893,73 | 0,00 | 61,32% |
| | | | | (3) | 28.876,00 | 13.187,26 | 17.706,47 | -6,99% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 233.229,00 | 202.602,65 | 30.626,35 | 29,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 202.602,65 | 0,00 | 56,96% |
| | | | | (3) | 233.229,00 | 69.760,14 | 132.842,51 | 13,13% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 17,55 | 582,45 | 2,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 17,55 | 0,00 | 97,08% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 18.652,00 | 10.344,47 | 8.307,53 | 55,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.344,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.652,00 | 10.344,47 | 0,00 | 44,54% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 7.535,00 | 2.379,78 | 5.155,22 | 31,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.379,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.535,00 | 2.379,78 | 0,00 | 68,42% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.694,00 | 2.040,91 | 6.153,09 | 24,91% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 2.040,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.194,00 | 2.040,91 | 0,00 | 75,09% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.PARLA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM15 | Total | | | (1) | 295.187,00 | 173.705,26 | 121.481,74 | 20,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.839,68 | 4.865,58 | 38,61% |
| | | | | (3) | 295.187,00 | 59.735,41 | 109.104,27 | 41,15% |
| | 231H | Total | | (1) | 295.187,00 | 173.705,26 | 121.481,74 | 20,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.839,68 | 4.865,58 | 38,61% |
| | | | | (3) | 295.187,00 | 59.735,41 | 109.104,27 | 41,15% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 295.187,00 | 173.705,26 | 121.481,74 | 20,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.839,68 | 4.865,58 | 38,61% |
| | | | | (3) | 295.187,00 | 59.735,41 | 109.104,27 | 41,15% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.000,00 | 3.121,47 | 9.878,53 | 24,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.121,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 3.121,47 | 0,00 | 75,99% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.074,00 | 0,00 | 1.074,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.074,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 8.368,00 | 8.227,73 | 140,27 | 46,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.227,73 | 0,00 | 51,90% |
| | | | | (3) | 8.368,00 | 3.884,72 | 4.343,01 | 1,68% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 208,82 | 2.191,18 | 8,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 208,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 208,82 | 0,00 | 91,30% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 682,00 | 20,01 | 661,99 | 2,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 682,00 | 20,01 | 0,00 | 97,07% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 780,00 | 132,25 | 647,75 | 16,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 132,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 132,25 | 0,00 | 83,04% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 86.840,00 | 18.260,23 | 68.579,77 | 21,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.260,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.840,00 | 18.260,23 | 0,00 | 78,97% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 16.683,00 | 3.258,08 | 13.424,92 | 19,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.258,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.683,00 | 3.258,08 | 0,00 | 80,47% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.255,00 | 1.573,74 | 3.681,26 | 29,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.573,74 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.PARLA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.255,00 | 1.573,74 | 0,00 | 70,05% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 36.735,00 | 13.830,43 | 22.904,57 | 37,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.830,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.735,00 | 13.830,43 | 0,00 | 62,35% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.470,00 | 6.965,03 | 8.504,97 | 0,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.965,03 | 0,00 | 44,37% |
| | | | | (3) | 15.470,00 | 101,64 | 6.863,39 | 54,98% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.889,00 | 478,28 | 1.410,72 | 25,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 478,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.889,00 | 478,28 | 0,00 | 74,68% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.290,00 | 990,05 | 1.299,95 | 43,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 990,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.290,00 | 990,05 | 0,00 | 56,77% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 491,00 | 0,00 | 491,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 491,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 84,30 | 915,70 | 8,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 84,30 | 0,00 | 91,57% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.153,00 | 6.205,10 | -3.052,10 | 146,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.205,10 | 0,00 | 50,01% |
| | | | | (3) | 3.153,00 | 4.628,42 | 1.576,68 | -96,80% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.980,00 | 95.770,64 | -23.790,64 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.905,06 | 4.865,58 | 124,72% |
| | | | | (3) | 71.980,00 | 5.998,32 | 84.906,74 | -33,05% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.PARLA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.069,00 | 12.285,93 | 1.783,07 | 15,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.285,93 | 0,00 | 71,70% |
| | | | | (3) | 14.069,00 | 2.199,15 | 10.086,78 | 12,67% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.587,00 | 85,76 | 3.501,24 | 2,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.587,00 | 85,76 | 0,00 | 97,61% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.298,00 | 879,74 | 2.418,26 | 26,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 879,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.298,00 | 879,74 | 0,00 | 73,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM16 | Total | | | (1) | 1.287.953,00 | 731.140,11 | 561.312,89 | 40,55% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 731.140,11 | 0,00 | 16,02% |
| | | | | (3) | 1.292.453,00 | 524.105,47 | 207.034,64 | 43,43% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.287.953,00 | 731.140,11 | 561.312,89 | 40,55% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 731.140,11 | 0,00 | 16,02% |
| | | | | (3) | 1.292.453,00 | 524.105,47 | 207.034,64 | 43,43% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.287.953,00 | 731.140,11 | 561.312,89 | 40,55% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 731.140,11 | 0,00 | 16,02% |
| | | | | (3) | 1.292.453,00 | 524.105,47 | 207.034,64 | 43,43% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.995,00 | 0,00 | 6.995,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.995,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.688,00 | 47.095,58 | 11.592,42 | 56,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.095,58 | 0,00 | 24,24% |
| | | | | (3) | 58.688,00 | 32.870,52 | 14.225,06 | 19,75% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 61,15 | 2.338,85 | 2,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 61,15 | 0,00 | 97,45% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 5.086,10 | 913,90 | 84,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.086,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 5.086,10 | 0,00 | 15,23% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 4.651,67 | 2.348,33 | 66,45% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 4.651,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 4.651,67 | 0,00 | 33,55% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.227,00 | 2.581,38 | 4.645,62 | 35,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.581,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.227,00 | 2.581,37 | 0,01 | 64,28% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.436,00 | 0,00 | 2.436,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.436,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 190.528,00 | 76.322,47 | 114.205,53 | 40,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.322,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.528,00 | 76.322,47 | 0,00 | 59,94% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 104.956,00 | 23.237,54 | 81.718,46 | 22,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.237,54 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 104.956,00 | 23.237,54 | 0,00 | 77,86% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 19.161,00 | 34.686,17 | -15.525,17 | 18,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.686,17 | 0,00 | 162,74% |
| | | | | (3) | 19.161,00 | 3.503,04 | 31.183,13 | -81,02% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 468.633,00 | 190.944,89 | 277.688,11 | 40,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 190.944,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 468.633,00 | 190.944,89 | 0,00 | 59,25% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 42.998,00 | 41.933,89 | 1.064,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.933,89 | 0,00 | 97,53% |
| | | | | (3) | 42.998,00 | 0,00 | 41.933,89 | 2,47% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.450,00 | 105,85 | 5.344,15 | 1,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.450,00 | 105,85 | 0,00 | 98,06% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 28.862,00 | 37.690,30 | -8.828,30 | 130,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.690,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.862,00 | 37.690,30 | 0,00 | -30,59% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 77.140,00 | 78.200,35 | -1.060,35 | 34,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.200,35 | 0,00 | 66,45% |
| | | | | (3) | 77.140,00 | 26.940,35 | 51.260,00 | -1,37% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 473,00 | 0,00 | 473,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.333,00 | 19.078,17 | -11.745,17 | 210,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.078,17 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 7.333,00 | 15.411,75 | 3.666,42 | -160,17% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 190.398,00 | 143.179,85 | 47.218,15 | 41,88% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 143.179,85 | 0,00 | 33,32% |
| | | | | (3) | 190.398,00 | 79.741,39 | 63.438,46 | 24,80% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 100,36 | 499,64 | 16,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 100,36 | 0,00 | 83,27% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 48.408,00 | 18.030,47 | 30.377,53 | 37,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.030,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.408,00 | 18.030,47 | 0,00 | 62,75% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.131,00 | 3.904,39 | -2.773,39 | 345,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.904,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.131,00 | 3.904,39 | 0,00 | -245,22% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.893,00 | 2.921,86 | 8.471,14 | 25,65% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 2.921,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.393,00 | 2.921,86 | 0,00 | 74,35% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM17 | Total | | | (1) | 356.550,00 | 188.965,05 | 168.584,95 | 35,48% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 188.965,05 | 0,00 | 17,37% |
| | | | | (3) | 357.550,00 | 126.871,61 | 62.093,44 | 47,15% |
| | 231H | Total | | (1) | 356.550,00 | 188.965,05 | 168.584,95 | 35,48% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 188.965,05 | 0,00 | 17,37% |
| | | | | (3) | 357.550,00 | 126.871,61 | 62.093,44 | 47,15% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 356.550,00 | 188.965,05 | 168.584,95 | 35,48% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 188.965,05 | 0,00 | 17,37% |
| | | | | (3) | 357.550,00 | 126.871,61 | 62.093,44 | 47,15% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 19.670,00 | 18.030,70 | 1.639,30 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.030,70 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 19.670,00 | 6.556,60 | 11.474,10 | 8,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.805,00 | 0,00 | 1.805,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.805,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.811,00 | 9.656,65 | 7.154,35 | 13,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.656,65 | 0,00 | 43,55% |
| | | | | (3) | 16.811,00 | 2.336,14 | 7.320,51 | 42,56% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.541,00 | 0,00 | 1.541,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.541,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.765,00 | 2.579,36 | 185,64 | 93,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.579,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.765,00 | 2.579,28 | 0,08 | 6,71% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 478,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 100.993,00 | 34.549,03 | 66.443,97 | 34,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.549,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.993,00 | 34.549,03 | 0,00 | 65,79% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 18.222,00 | 5.605,54 | 12.616,46 | 30,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.605,54 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 18.222,00 | 5.605,54 | 0,00 | 69,24% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 78.332,00 | 56.952,30 | 21.379,70 | 72,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.952,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.332,00 | 56.952,30 | 0,00 | 27,29% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.597,00 | 16.063,33 | 33,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 16.063,33 | 0,00 | 99,79% |
| | | | | (3) | 16.097,00 | 0,00 | 16.063,33 | 0,21% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.526,00 | 0,00 | 2.526,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.526,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.455,00 | 0,00 | 7.455,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 689,00 | 0,00 | 689,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 689,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.096,00 | 15.855,79 | 3.240,21 | 26,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.855,79 | 0,00 | 56,63% |
| | | | | (3) | 19.096,00 | 5.040,83 | 10.814,96 | 16,97% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 36.941,00 | 28.344,68 | 8.596,32 | 35,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 28.344,68 | 0,00 | 40,86% |
| | | | | (3) | 36.941,00 | 13.251,89 | 15.092,79 | 23,27% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 18.740,00 | 0,00 | 18.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 3.765,00 | 0,00 | 3.765,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.765,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.193,00 | 0,00 | 4.693,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.693,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN JOSÉ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM18 | Total | | | (1) | 156.549,00 | 167.094,33 | 110.154,67 | 20,03% |
| | | | | (2) | 120.700,00 | 162.066,83 | 5.027,50 | 40,24% |
| | | | | (3) | 277.249,00 | 55.540,22 | 106.526,61 | 39,73% |
| | 231H | Total | | (1) | 156.549,00 | 167.094,33 | 110.154,67 | 20,03% |
| | | | | (2) | 120.700,00 | 162.066,83 | 5.027,50 | 40,24% |
| | | | | (3) | 277.249,00 | 55.540,22 | 106.526,61 | 39,73% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 156.549,00 | 167.094,33 | 110.154,67 | 20,03% |
| | | | | (2) | 120.700,00 | 162.066,83 | 5.027,50 | 40,24% |
| | | | | (3) | 277.249,00 | 55.540,22 | 106.526,61 | 39,73% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 809,00 | 0,00 | 509,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 509,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 7.391,00 | 7.867,92 | 4.523,08 | 40,85% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 7.867,92 | 0,00 | 22,65% |
| | | | | (3) | 12.391,00 | 5.061,18 | 2.806,74 | 36,50% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.395,00 | 196,31 | 1.198,69 | 14,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.395,00 | 196,31 | 0,00 | 85,93% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 461,00 | 522,48 | -61,48 | 113,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 522,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 461,00 | 522,48 | 0,00 | -13,34% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 63.643,00 | 20.740,99 | 42.902,01 | 32,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.740,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.643,00 | 20.740,99 | 0,00 | 67,41% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 13.154,00 | 3.672,39 | 9.481,61 | 27,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.672,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.154,00 | 3.672,39 | 0,00 | 72,08% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 10.075,00 | 17.405,74 | 19.669,26 | 46,95% |
| | | | | (2) | 27.000,00 | 17.405,74 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN JOSÉ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 37.075,00 | 17.405,74 | 0,00 | 53,05% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 27.904,00 | 0,00 | 904,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 904,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.998,00 | 6.997,42 | 0,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.997,42 | 0,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 6.998,00 | 0,00 | 6.997,42 | 0,01% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.024,00 | 0,00 | 2.024,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.024,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.744,00 | 1.581,86 | 162,14 | 90,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.581,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.744,00 | 1.581,86 | 0,00 | 9,30% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.131,00 | 2.754,17 | -23,17 | 48,40% |
| | | | | (2) | 600,00 | 2.754,17 | 0,00 | 52,45% |
| | | | | (3) | 2.731,00 | 1.321,87 | 1.432,30 | -0,85% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 95.529,38 | 4.470,62 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 90.501,88 | 5.027,50 | 95,53% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 90.501,88 | 4,47% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 7.937,00 | 6.038,19 | 16.898,81 | 11,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN JOSÉ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 15.000,00 | 6.038,19 | 0,00 | 15,09% |
| | | | | (3) | 22.937,00 | 2.577,59 | 3.460,60 | 73,67% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.762,00 | 1.096,91 | 665,09 | 62,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.096,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.762,00 | 1.096,91 | 0,00 | 37,75% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 642,95 | -142,95 | 128,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 642,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 642,95 | 0,00 | -28,59% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.045,00 | 719,95 | 2.325,05 | 23,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 719,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.045,00 | 719,95 | 0,00 | 76,36% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM19 | Total | | | (1) | 465.839,00 | 374.713,26 | 186.625,74 | 19,11% |
| | | | | (2) | 95.500,00 | 362.295,76 | 12.417,50 | 47,65% |
| | | | | (3) | 561.339,00 | 107.256,61 | 255.039,15 | 33,25% |
| | 231H | Total | | (1) | 465.839,00 | 374.713,26 | 186.625,74 | 19,11% |
| | | | | (2) | 95.500,00 | 362.295,76 | 12.417,50 | 47,65% |
| | | | | (3) | 561.339,00 | 107.256,61 | 255.039,15 | 33,25% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 465.839,00 | 374.713,26 | 186.625,74 | 19,11% |
| | | | | (2) | 95.500,00 | 362.295,76 | 12.417,50 | 47,65% |
| | | | | (3) | 561.339,00 | 107.256,61 | 255.039,15 | 33,25% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.531,00 | 0,00 | 1.531,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.531,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.044,00 | 10.262,56 | 3.781,44 | 30,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.262,56 | 0,00 | 42,38% |
| | | | | (3) | 14.044,00 | 4.310,50 | 5.952,06 | 26,93% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 1.261,13 | 1.138,87 | 52,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.261,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 1.261,13 | 0,00 | 47,45% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 511,00 | 309,04 | 201,96 | 60,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 309,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 511,00 | 309,04 | 0,00 | 39,52% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.704,00 | 651,77 | 1.052,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 651,77 | 0,00 | 38,25% |
| | | | | (3) | 1.704,00 | 0,00 | 651,77 | 61,75% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.362,00 | 0,00 | 1.362,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.362,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 74.433,00 | 22.722,89 | 51.710,11 | 30,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.722,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.433,00 | 22.722,89 | 0,00 | 69,47% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 11.917,00 | 4.231,49 | 7.685,51 | 35,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.231,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.917,00 | 4.231,49 | 0,00 | 64,49% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.658,00 | 2.479,64 | 40.178,36 | 3,19% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 2.479,64 | 0,00 | 2,62% |
| | | | | (3) | 42.658,00 | 1.362,55 | 1.117,09 | 94,19% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 107.062,00 | 42.879,34 | 64.182,66 | 40,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.879,34 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 107.062,00 | 42.879,34 | 0,00 | 59,95% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 19.747,00 | 11.451,81 | 8.295,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.451,81 | 0,00 | 57,99% |
| | | | | (3) | 19.747,00 | 0,00 | 11.451,81 | 42,01% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.676,00 | 0,00 | 2.676,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.676,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.151,00 | 3.011,02 | 42.139,98 | 6,67% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 3.011,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.151,00 | 3.011,02 | 0,00 | 93,33% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 760,00 | 360,14 | 399,86 | 47,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 360,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 760,00 | 360,14 | 0,00 | 52,61% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.641,00 | 4.891,82 | -250,82 | 55,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.891,82 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 4.641,00 | 2.571,14 | 2.320,68 | -5,40% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 172.752,00 | 243.581,79 | -70.829,79 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 231.164,29 | 12.417,50 | 132,67% |
| | | | | (3) | 172.752,00 | 14.395,98 | 216.768,31 | -41,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 28.043,00 | 21.936,94 | 22.106,06 | 14,73% |
| | | | | (2) | 16.000,00 | 21.936,94 | 0,00 | 35,08% |
| | | | | (3) | 44.043,00 | 6.487,18 | 15.449,76 | 50,19% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 32,80 | 567,20 | 5,47% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 32,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 32,80 | 0,00 | 94,53% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.313,00 | 1.977,62 | 2.335,38 | 45,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.977,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.313,00 | 1.977,62 | 0,00 | 54,15% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.541,00 | 1.343,79 | 2.697,21 | 33,25% |
| | | | | (2) | -500,00 | 1.343,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.041,00 | 1.343,79 | 0,00 | 66,75% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM20 | Total | | | (1) | 1.016.659,00 | 761.124,54 | 254.779,46 | 45,02% |
| | | | | (2) | -755,00 | 754.998,76 | 6.125,78 | 29,90% |
| | | | | (3) | 1.015.904,00 | 457.373,10 | 297.625,66 | 25,08% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.016.659,00 | 761.124,54 | 254.779,46 | 45,02% |
| | | | | (2) | -755,00 | 754.998,76 | 6.125,78 | 29,90% |
| | | | | (3) | 1.015.904,00 | 457.373,10 | 297.625,66 | 25,08% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.016.659,00 | 761.124,54 | 254.779,46 | 45,02% |
| | | | | (2) | -755,00 | 754.998,76 | 6.125,78 | 29,90% |
| | | | | (3) | 1.015.904,00 | 457.373,10 | 297.625,66 | 25,08% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.675,00 | 0,00 | 6.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 44.559,00 | 27.379,08 | 17.179,92 | 29,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.379,08 | 0,00 | 31,68% |
| | | | | (3) | 44.559,00 | 13.263,93 | 14.115,15 | 38,56% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 56,29 | 2.343,71 | 2,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 56,29 | 0,00 | 97,65% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.870,00 | 3.622,05 | 3.247,95 | 52,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.622,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.870,00 | 3.622,05 | 0,00 | 47,28% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.916,00 | 874,39 | 4.041,61 | 17,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 874,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.916,00 | 874,38 | 0,01 | 82,21% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.484,00 | 1.495,09 | 2.988,91 | 33,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.495,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.484,00 | 1.495,09 | 0,00 | 66,66% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 213.132,00 | 58.685,70 | 154.446,30 | 27,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.685,70 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 213.132,00 | 58.685,70 | 0,00 | 72,47% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 124.196,00 | 60.599,33 | 63.596,67 | 48,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.599,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.196,00 | 60.599,33 | 0,00 | 51,21% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 252.043,00 | 151.903,32 | 100.139,68 | 60,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 151.903,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 252.043,00 | 151.903,32 | 0,00 | 39,73% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.650,00 | 641,33 | 2.008,67 | 24,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 641,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.650,00 | 641,33 | 0,00 | 75,80% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 39.999,00 | 38.511,97 | 1.487,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.511,97 | 0,00 | 96,28% |
| | | | | (3) | 39.999,00 | 0,00 | 38.511,97 | 3,72% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.019,00 | 1.002,89 | 4.016,11 | 19,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.002,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.019,00 | 1.002,89 | 0,00 | 80,02% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.881,00 | 17.852,90 | 2.028,10 | 89,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.852,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.881,00 | 17.852,90 | 0,00 | 10,20% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 107.963,00 | 107.712,75 | 250,25 | 33,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.712,75 | 0,00 | 66,51% |
| | | | | (3) | 107.963,00 | 35.904,24 | 71.808,51 | 0,23% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.814,00 | 449,40 | 1.364,60 | 24,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 449,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.814,00 | 449,40 | 0,00 | 75,23% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 244,40 | 0,60 | 99,76% |
| | | | | (2) | 245,00 | 244,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245,00 | 244,40 | 0,00 | 0,24% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.355,00 | 9.602,81 | 752,19 | 42,74% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 9.602,81 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 10.355,00 | 4.425,42 | 5.177,39 | 7,26% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 114.502,26 | -114.502,26 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.376,48 | 6.125,78 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 108.376,48 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 112.631,00 | 148.470,59 | -35.839,59 | 80,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148.470,59 | 0,00 | 51,77% |
| | | | | (3) | 112.631,00 | 90.162,11 | 58.308,48 | -31,82% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 172,94 | 427,06 | 28,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 172,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 172,94 | 0,00 | 71,18% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 22.748,00 | 6.968,80 | 15.779,20 | 30,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.968,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.748,00 | 6.968,80 | 0,00 | 69,37% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 5.304,00 | 5.392,54 | -88,54 | 101,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.392,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.304,00 | 5.392,54 | 0,00 | -1,67% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 12.177,00 | 3.656,04 | 7.520,96 | 32,71% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 3.656,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.177,00 | 3.656,04 | 0,00 | 67,29% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.TORRELAGUNA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM21 | Total | | | (1) | 345.402,00 | 161.262,15 | 183.639,85 | 25,45% |
| | | | | (2) | -500,00 | 161.262,15 | 0,00 | 21,30% |
| | | | | (3) | 344.902,00 | 87.783,70 | 73.478,45 | 53,24% |
| | 231H | Total | | (1) | 345.402,00 | 161.262,15 | 183.639,85 | 25,45% |
| | | | | (2) | -500,00 | 161.262,15 | 0,00 | 21,30% |
| | | | | (3) | 344.902,00 | 87.783,70 | 73.478,45 | 53,24% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 345.402,00 | 161.262,15 | 183.639,85 | 25,45% |
| | | | | (2) | -500,00 | 161.262,15 | 0,00 | 21,30% |
| | | | | (3) | 344.902,00 | 87.783,70 | 73.478,45 | 53,24% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.314,00 | 187,15 | 1.126,85 | 14,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 187,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.314,00 | 187,15 | 0,00 | 85,76% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.674,00 | 10.495,95 | 3.178,05 | 28,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.495,95 | 0,00 | 47,96% |
| | | | | (3) | 13.674,00 | 3.938,44 | 6.557,51 | 23,24% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 297,20 | 202,80 | 59,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 297,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 297,20 | 0,00 | 40,56% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.354,00 | 336,34 | 2.017,66 | 14,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 336,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.354,00 | 336,29 | 0,05 | 85,71% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.171,00 | 164,92 | 1.006,08 | 14,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.171,00 | 164,92 | 0,00 | 85,92% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 165.013,00 | 15.338,19 | 149.674,81 | 9,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.338,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.013,00 | 15.338,19 | 0,00 | 90,70% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 23.777,00 | 3.879,91 | 19.897,09 | 16,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.879,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.777,00 | 3.879,91 | 0,00 | 83,68% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.381,00 | 50.125,82 | -37.744,82 | 354,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.125,82 | 0,00 | 49,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.TORRELAGUNA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 12.381,00 | 43.951,67 | 6.174,15 | -304,86% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.813,00 | 808,05 | 2.004,95 | 28,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 808,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.813,00 | 808,05 | 0,00 | 71,27% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 32.198,00 | 24.467,54 | 7.730,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.467,54 | 0,00 | 75,99% |
| | | | | (3) | 32.198,00 | 0,00 | 24.467,54 | 24,01% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.217,00 | 0,00 | 2.217,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.217,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.779,00 | 1.300,19 | 4.478,81 | 21,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.300,19 | 0,00 | 1,45% |
| | | | | (3) | 5.779,00 | 1.216,52 | 83,67 | 77,50% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.140,00 | 473,65 | 1.666,35 | 22,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 473,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.140,00 | 473,65 | 0,00 | 77,87% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 271,74 | 728,26 | 27,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 271,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 271,74 | 0,00 | 72,83% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.013,00 | 3.563,19 | 449,81 | 38,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.563,19 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 4.013,00 | 1.556,74 | 2.006,45 | 11,21% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 46.422,00 | 45.842,12 | 579,88 | 27,96% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.TORRELAGUNA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 45.842,12 | 0,00 | 70,79% |
| | | | | (3) | 46.422,00 | 12.980,71 | 32.861,41 | 1,25% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 16.442,00 | 2.130,06 | 14.311,94 | 12,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.130,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.442,00 | 2.130,06 | 0,00 | 87,05% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 18,27 | 481,73 | 3,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 18,27 | 0,00 | 96,35% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.201,00 | 234,19 | 4.466,81 | 4,98% |
| | | | | (2) | -500,00 | 234,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.701,00 | 234,19 | 0,00 | 95,02% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VALLECAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM22 | Total | | | (1) | 784.276,00 | 574.217,80 | 267.613,20 | 26,08% |
| | | | | (2) | 57.555,00 | 563.871,45 | 10.346,35 | 42,13% |
| | | | | (3) | 841.831,00 | 219.557,78 | 344.313,67 | 31,79% |
| | 231H | Total | | (1) | 784.276,00 | 574.217,80 | 267.613,20 | 26,08% |
| | | | | (2) | 57.555,00 | 563.871,45 | 10.346,35 | 42,13% |
| | | | | (3) | 841.831,00 | 219.557,78 | 344.313,67 | 31,79% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 784.276,00 | 574.217,80 | 267.613,20 | 26,08% |
| | | | | (2) | 57.555,00 | 563.871,45 | 10.346,35 | 42,13% |
| | | | | (3) | 841.831,00 | 219.557,78 | 344.313,67 | 31,79% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.617,00 | 9.077,79 | 4.539,21 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.077,79 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (3) | 13.617,00 | 4.538,92 | 4.538,87 | 33,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.177,00 | 0,00 | 2.177,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.177,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.587,00 | 14.935,77 | 12.151,23 | 32,80% |
| | | | | (2) | 5.500,00 | 14.935,77 | 0,00 | 22,34% |
| | | | | (3) | 27.087,00 | 8.885,04 | 6.050,73 | 44,86% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.273,00 | 200,83 | 2.072,17 | 8,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 200,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.273,00 | 200,83 | 0,00 | 91,16% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.343,00 | 1.103,41 | 5.239,59 | 10,67% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 1.103,41 | 0,00 | 6,73% |
| | | | | (3) | 6.343,00 | 676,78 | 426,63 | 82,60% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 77,00 | 323,00 | 19,25% |
| | | | | (2) | 400,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 77,00 | 0,00 | 80,75% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.151,00 | 1.607,45 | 2.043,55 | 44,03% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 1.607,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.651,00 | 1.607,45 | 0,00 | 55,97% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 118.550,00 | 35.595,53 | 82.954,47 | 30,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.595,53 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VALLECAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 118.550,00 | 35.595,53 | 0,00 | 69,97% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.914,00 | 11.072,44 | 18.841,56 | 37,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.072,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.914,00 | 11.072,44 | 0,00 | 62,99% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.913,00 | 2.299,99 | 3.613,01 | 38,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.299,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.913,00 | 2.299,99 | 0,00 | 61,10% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 121.139,00 | 54.850,52 | 81.288,48 | 40,29% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 54.850,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.139,00 | 54.850,52 | 0,00 | 59,71% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.300,00 | 15.266,54 | 33,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.266,54 | 0,00 | 99,78% |
| | | | | (3) | 15.300,00 | 0,00 | 15.266,54 | 0,22% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.782,00 | 110,70 | 2.671,30 | 3,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.782,00 | 110,70 | 0,00 | 96,02% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.501,00 | 9.147,00 | 27.354,00 | 25,06% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 9.147,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.501,00 | 9.147,00 | 0,00 | 74,94% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 70.155,00 | 70.275,00 | 1.880,00 | 32,81% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 70.275,00 | 0,00 | 64,59% |
| | | | | (3) | 72.155,00 | 23.671,64 | 46.603,36 | 2,61% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 742,00 | 0,00 | 742,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 216.416,00 | 115.587,76 | 100.828,24 | 18,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.587,76 | 0,00 | 34,99% |
| | | | | (3) | 216.416,00 | 39.861,42 | 75.726,34 | 46,59% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.980,00 | 197.334,18 | -125.354,18 | 8,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VALLECAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 186.987,83 | 10.346,35 | 265,82% |
| | | | | (3) | 71.980,00 | 5.998,32 | 180.989,51 | -174,15% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 41.233,00 | 31.064,71 | 10.168,29 | 42,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.064,71 | 0,00 | 32,46% |
| | | | | (3) | 41.233,00 | 17.680,69 | 13.384,02 | 24,66% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 148,25 | 951,75 | 13,48% |
| | | | | (2) | 500,00 | 148,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 148,25 | 0,00 | 86,52% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 14.960,00 | 1.824,52 | 13.135,48 | 12,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.824,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.960,00 | 1.824,52 | 0,00 | 87,80% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 9.335,00 | 0,00 | 9.335,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.335,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.165,00 | 1.310,74 | 5.854,26 | 18,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.310,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.165,00 | 1.310,74 | 0,00 | 81,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM23 | Total | | | (1) | 706.970,00 | 468.461,34 | 252.508,66 | 38,11% |
| | | | | (2) | 14.000,00 | 468.461,34 | 0,00 | 26,87% |
| | | | | (3) | 720.970,00 | 274.771,07 | 193.690,27 | 35,02% |
| | 231H | Total | | (1) | 706.970,00 | 468.461,34 | 252.508,66 | 38,11% |
| | | | | (2) | 14.000,00 | 468.461,34 | 0,00 | 26,87% |
| | | | | (3) | 720.970,00 | 274.771,07 | 193.690,27 | 35,02% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 706.970,00 | 468.461,34 | 252.508,66 | 38,11% |
| | | | | (2) | 14.000,00 | 468.461,34 | 0,00 | 26,87% |
| | | | | (3) | 720.970,00 | 274.771,07 | 193.690,27 | 35,02% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.813,00 | 0,00 | 3.313,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.313,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 52.797,00 | 65.829,84 | -32,84 | 41,17% |
| | | | | (2) | 13.000,00 | 65.829,84 | 0,00 | 58,88% |
| | | | | (3) | 65.797,00 | 27.090,18 | 38.739,66 | -0,05% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 687,00 | 1.199,98 | 3.987,02 | 23,13% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 1.199,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.187,00 | 1.199,98 | 0,00 | 76,87% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.592,00 | 440,50 | 3.151,50 | 12,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 440,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.592,00 | 440,50 | 0,00 | 87,74% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.743,00 | 420,84 | 1.322,16 | 24,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 420,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.743,00 | 420,84 | 0,00 | 75,86% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 151.013,00 | 60.825,39 | 90.187,61 | 40,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.825,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.013,00 | 60.825,39 | 0,00 | 59,72% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 13.093,00 | 23.004,57 | -9.911,57 | 17,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.004,57 | 0,00 | 157,72% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 13.093,00 | 2.354,72 | 20.649,85 | -75,70% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 198.655,00 | 92.558,19 | 106.096,81 | 46,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.558,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.655,00 | 92.558,19 | 0,00 | 53,41% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 29.709,00 | 29.751,06 | -42,06 | 19,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.751,06 | 0,00 | 80,40% |
| | | | | (3) | 29.709,00 | 5.866,08 | 23.884,98 | -0,14% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.534,00 | 500,65 | 3.033,35 | 14,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.534,00 | 500,65 | 0,00 | 85,83% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.360,00 | 10.293,62 | 5.066,38 | 67,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.293,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.360,00 | 10.293,62 | 0,00 | 32,98% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 115.632,00 | 115.381,74 | 250,26 | 33,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.381,74 | 0,00 | 66,52% |
| | | | | (3) | 115.632,00 | 38.460,56 | 76.921,18 | 0,22% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.234,00 | 1.056,86 | 1.177,14 | 47,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.056,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.234,00 | 1.056,86 | 0,00 | 52,69% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 805,00 | 805,30 | -0,30 | 100,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 805,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 805,00 | 805,30 | 0,00 | -0,04% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.907,00 | 8.561,50 | 1.345,50 | 37,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.561,50 | 0,00 | 48,72% |
| | | | | (3) | 9.907,00 | 3.734,79 | 4.826,71 | 13,58% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.781,42 | 1.461,58 | 13,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.781,42 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 453,75 | 1.327,67 | 45,07% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 64.370,00 | 48.518,30 | 15.851,70 | 32,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 48.518,30 | 0,00 | 42,47% |
| | | | | (3) | 64.370,00 | 21.178,08 | 27.340,22 | 24,63% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 86,66 | 513,34 | 14,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 86,66 | 0,00 | 85,56% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.157,00 | 4.779,94 | 10.377,06 | 31,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.779,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.157,00 | 4.779,94 | 0,00 | 68,46% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 6.600,00 | 1.436,16 | 5.163,84 | 21,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.436,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.600,00 | 1.436,16 | 0,00 | 78,24% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.026,00 | 1.228,82 | 6.797,18 | 15,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.228,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.026,00 | 1.228,82 | 0,00 | 84,69% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VISTA ALEGRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM24 | Total | | | (1) | 499.617,00 | 266.038,01 | 250.078,99 | 32,14% |
| | | | | (2) | 16.500,00 | 266.038,01 | 0,00 | 19,40% |
| | | | | (3) | 516.117,00 | 165.899,82 | 100.138,19 | 48,45% |
| | 231H | Total | | (1) | 499.617,00 | 266.038,01 | 250.078,99 | 32,14% |
| | | | | (2) | 16.500,00 | 266.038,01 | 0,00 | 19,40% |
| | | | | (3) | 516.117,00 | 165.899,82 | 100.138,19 | 48,45% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 499.617,00 | 266.038,01 | 250.078,99 | 32,14% |
| | | | | (2) | 16.500,00 | 266.038,01 | 0,00 | 19,40% |
| | | | | (3) | 516.117,00 | 165.899,82 | 100.138,19 | 48,45% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 23.663,00 | 21.690,80 | 1.972,20 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.690,80 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 23.663,00 | 7.887,56 | 13.803,24 | 8,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.339,00 | 0,00 | 3.339,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.339,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 24.540,00 | 23.351,34 | 1.188,66 | 62,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.351,34 | 0,00 | 32,67% |
| | | | | (3) | 24.540,00 | 15.334,18 | 8.017,16 | 4,84% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 1.905,63 | -705,63 | 158,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.905,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 1.905,63 | 0,00 | -58,80% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 796,00 | 1.335,62 | -539,62 | 167,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.335,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 796,00 | 1.335,62 | 0,00 | -67,79% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.867,00 | 365,96 | 2.501,04 | 6,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 365,96 | 0,00 | 5,95% |
| | | | | (3) | 2.867,00 | 195,32 | 170,64 | 87,24% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.109,00 | 434,60 | 674,40 | 39,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 434,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.109,00 | 434,60 | 0,00 | 60,81% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 132.264,00 | 41.951,10 | 90.312,90 | 31,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.951,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.264,00 | 41.951,10 | 0,00 | 68,28% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 58.856,00 | 7.729,09 | 51.126,91 | 13,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.729,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.856,00 | 7.729,09 | 0,00 | 86,87% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 63.151,00 | 48.911,71 | 14.239,29 | 77,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.911,71 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VISTA ALEGRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 63.151,00 | 48.911,71 | 0,00 | 22,55% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.340,00 | 350,00 | 990,00 | 26,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.340,00 | 350,00 | 0,00 | 73,88% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 17.226,00 | 18.164,18 | 17.561,82 | 0,00% |
| | | | | (2) | 18.500,00 | 18.164,18 | 0,00 | 50,84% |
| | | | | (3) | 35.726,00 | 0,00 | 18.164,18 | 49,16% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.616,00 | 1.121,83 | 1.494,17 | 42,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.121,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.616,00 | 1.121,83 | 0,00 | 57,12% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 11.493,00 | 11.874,55 | -381,55 | 103,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.874,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.493,00 | 11.874,55 | 0,00 | -3,32% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 241,20 | 8,80 | 96,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 241,20 | 0,00 | 3,52% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 836,00 | 436,69 | 399,31 | 52,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 436,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 836,00 | 436,69 | 0,00 | 47,76% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.541,00 | 5.133,53 | -592,53 | 52,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.133,53 | 0,00 | 60,86% |
| | | | | (3) | 4.541,00 | 2.369,71 | 2.763,82 | -13,05% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 73.888,00 | 69.752,20 | 4.135,80 | 18,76% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VISTA ALEGRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 69.752,20 | 0,00 | 75,64% |
| | | | | (3) | 73.888,00 | 13.860,72 | 55.891,48 | 5,60% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 59.928,00 | 8.239,68 | 51.688,32 | 13,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.239,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.928,00 | 8.239,68 | 0,00 | 86,25% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.041,00 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.830,00 | 1.720,63 | 6.109,37 | 21,97% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 1.720,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.830,00 | 1.720,63 | 0,00 | 78,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM25 | Total | | | (1) | 4.020.843,00 | 4.070.739,42 | 449.103,58 | 33,74% |
| | | | | (2) | 499.000,00 | 4.070.739,42 | 0,00 | 56,33% |
| | | | | (3) | 4.519.843,00 | 1.524.800,39 | 2.545.939,03 | 9,94% |
| | 231H | Total | | (1) | 4.020.843,00 | 4.070.739,42 | 449.103,58 | 33,74% |
| | | | | (2) | 499.000,00 | 4.070.739,42 | 0,00 | 56,33% |
| | | | | (3) | 4.519.843,00 | 1.524.800,39 | 2.545.939,03 | 9,94% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.020.843,00 | 4.070.739,42 | 449.103,58 | 33,74% |
| | | | | (2) | 499.000,00 | 4.070.739,42 | 0,00 | 56,33% |
| | | | | (3) | 4.519.843,00 | 1.524.800,39 | 2.545.939,03 | 9,94% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 10.610,00 | 7.073,39 | 3.536,61 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.073,39 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (3) | 10.610,00 | 3.536,68 | 3.536,71 | 33,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.646,00 | 0,00 | 5.646,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.646,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 31.522,00 | 28.584,49 | 2.937,51 | 53,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.584,49 | 0,00 | 37,14% |
| | | | | (3) | 31.522,00 | 16.876,56 | 11.707,93 | 9,32% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.183,00 | 1.739,60 | 1.443,40 | 54,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.739,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.183,00 | 1.739,60 | 0,00 | 45,35% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.922,00 | 3.938,25 | 2.983,75 | 56,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.938,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.922,00 | 3.938,23 | 0,02 | 43,11% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.314,00 | 0,00 | 2.314,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.314,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 249.647,00 | 117.352,27 | 132.294,73 | 47,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.352,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.647,00 | 117.352,27 | 0,00 | 52,99% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 42.151,00 | 15.709,50 | 26.441,50 | 37,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.709,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.151,00 | 15.709,50 | 0,00 | 62,73% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 127.907,00 | 113.186,18 | 214.720,82 | 34,52% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 113.186,18 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 327.907,00 | 113.186,18 | 0,00 | 65,48% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 947,00 | 249,12 | 697,88 | 26,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 249,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 947,00 | 249,12 | 0,00 | 73,69% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 17.999,00 | 18.220,37 | -221,37 | 1,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.220,37 | 0,00 | 99,91% |
| | | | | (3) | 17.999,00 | 238,13 | 17.982,24 | -1,23% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.515,00 | 1.809,03 | 2.705,97 | 40,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.809,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.515,00 | 1.809,03 | 0,00 | 59,93% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.528,00 | 7.265,27 | 6.262,73 | 53,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.265,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.528,00 | 7.265,27 | 0,00 | 46,29% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 126.739,00 | 129.407,65 | -2.668,65 | 35,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.407,65 | 0,00 | 66,54% |
| | | | | (3) | 126.739,00 | 45.081,65 | 84.326,00 | -2,11% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 762,00 | 460,38 | 301,62 | 60,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 460,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 762,00 | 460,38 | 0,00 | 39,58% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.881,00 | 10.338,11 | -1.457,11 | 67,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.338,11 | 0,00 | 48,58% |
| | | | | (3) | 8.881,00 | 6.024,14 | 4.313,97 | -16,41% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 205.893,00 | 205.893,14 | -0,14 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 205.893,14 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 205.893,00 | 68.631,04 | 137.262,10 | -0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 70.433,00 | 69.323,60 | 1.109,40 | 31,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.323,60 | 0,00 | 66,63% |
| | | | | (3) | 70.433,00 | 22.396,56 | 46.927,04 | 1,58% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 1.305.116,00 | 1.327.777,75 | -22.661,75 | 33,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327.777,75 | 0,00 | 67,82% |
| | | | | (3) | 1.305.116,00 | 442.590,60 | 885.187,15 | -1,74% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 1.090.485,00 | 1.181.887,86 | 8.597,14 | 28,43% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 1.181.887,86 | 0,00 | 70,85% |
| | | | | (3) | 1.190.485,00 | 338.465,06 | 843.422,80 | 0,72% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 635.636,00 | 810.844,31 | 24.791,69 | 35,85% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 810.844,31 | 0,00 | 61,18% |
| | | | | (3) | 835.636,00 | 299.571,24 | 511.273,07 | 2,97% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 53,75 | 546,25 | 8,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 53,75 | 0,00 | 91,04% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 39.091,00 | 17.875,43 | 21.215,57 | 45,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.875,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.091,00 | 17.875,43 | 0,00 | 54,27% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.479,00 | 0,00 | 4.479,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.479,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.637,00 | 1.749,97 | 10.887,03 | 13,85% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 1.749,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.637,00 | 1.749,97 | 0,00 | 86,15% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | Total | | | (1) | 487.956.180,00 | 204.224.545,61 | 283.035.237,07 | 26,13% |
| | | | | (2) | -696.397,32 | 197.940.650,63 | 6.283.894,98 | 15,78% |
| | | | | (3) | 487.259.782,68 | 127.326.299,72 | 70.614.350,91 | 58,09% |
| | 231B | Total | | (1) | 16.298.311,00 | 9.239.844,65 | 7.058.466,35 | 26,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.037.530,81 | 202.313,84 | 30,39% |
| | | | | (3) | 16.298.311,00 | 4.287.117,76 | 4.750.413,05 | 43,31% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.232.069,00 | 2.058.239,87 | 5.173.829,13 | 28,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.058.239,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.232.069,00 | 2.058.239,87 | 0,00 | 71,54% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 478.696,00 | 50.365,93 | 428.330,07 | 10,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.365,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 478.696,00 | 50.365,93 | 0,00 | 89,48% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 24.649,00 | 7.773,40 | 16.875,60 | 31,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.773,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.649,00 | 7.773,40 | 0,00 | 68,46% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.921,45 | 11.884,03 | 33,26% |
| | | | | (2) | 17.805,48 | 5.921,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.805,48 | 5.921,45 | 0,00 | 66,74% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 233.828,00 | 25.002,54 | 208.825,46 | 10,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.002,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 233.828,00 | 25.002,54 | 0,00 | 89,31% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 356.971,00 | 36.494,48 | 302.671,04 | 10,76% |
| | | | | (2) | -17.805,48 | 36.494,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339.165,52 | 36.494,48 | 0,00 | 89,24% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.789.658,00 | 1.092.618,36 | 2.594.812,06 | 29,63% |
| | | | | (2) | -102.227,58 | 1.092.618,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.687.430,42 | 1.092.618,36 | 0,00 | 70,37% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 57.079,00 | 35.959,47 | 21.119,53 | 63,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.959,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.079,00 | 35.959,47 | 0,00 | 37,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 605.890,00 | 157.179,99 | 448.710,01 | 25,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157.179,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 605.890,00 | 157.179,99 | 0,00 | 74,06% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 43.922,50 | 58.305,08 | 42,97% |
| | | | | (2) | 102.227,58 | 43.922,50 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 102.227,58 | 43.922,50 | 0,00 | 57,03% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.684.749,00 | 603.001,75 | 1.081.747,25 | 35,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 603.001,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.684.749,00 | 603.001,75 | 0,00 | 64,21% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.066.242,00 | 7.181.604,78 | 1.884.637,22 | 24,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.979.290,94 | 202.313,84 | 54,63% |
| | | | | (3) | 9.066.242,00 | 2.228.877,89 | 4.750.413,05 | 20,79% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 203.468,00 | 168.011,93 | 35.456,07 | 34,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.011,93 | 0,00 | 47,79% |
| | | | | (3) | 203.468,00 | 70.766,31 | 97.245,62 | 17,43% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 120.639,00 | 90.412,03 | 30.226,97 | 25,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.412,03 | 0,00 | 48,99% |
| | | | | (3) | 120.639,00 | 31.314,60 | 59.097,43 | 25,06% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 192.743,00 | 159.548,67 | 33.194,33 | 15,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 159.548,67 | 0,00 | 67,48% |
| | | | | (3) | 192.743,00 | 29.488,05 | 130.060,62 | 17,22% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 370.100,00 | 233.758,32 | 136.341,68 | 17,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 224.356,62 | 9.401,70 | 45,57% |
| | | | | (3) | 370.100,00 | 65.107,88 | 159.248,74 | 36,84% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 8.295,44 | 41.704,56 | 16,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.295,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 8.295,44 | 0,00 | 83,41% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.423,00 | 246,24 | 2.176,76 | 10,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 246,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.423,00 | 246,24 | 0,00 | 89,84% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 28.000,00 | 7.717,60 | 20.282,40 | 14,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.717,60 | 0,00 | 13,23% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 4.012,24 | 3.705,36 | 72,44% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 260.448,00 | 246.149,92 | 14.298,08 | 23,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 246.149,92 | 0,00 | 70,73% |
| | | | | (3) | 260.448,00 | 61.934,76 | 184.215,16 | 5,49% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 49.000,00 | 3.256,06 | 45.743,94 | 6,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.256,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.000,00 | 3.256,06 | 0,00 | 93,35% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 983.286,00 | 311.698,04 | 671.587,96 | 31,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 311.698,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 983.286,00 | 311.698,04 | 0,00 | 68,30% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 84.484,00 | 21.071,63 | 63.412,37 | 24,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.071,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.484,00 | 21.071,63 | 0,00 | 75,06% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 202.592,00 | 113.690,85 | 88.901,15 | 56,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.690,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 202.592,00 | 113.690,85 | 0,00 | 43,88% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 93.238,00 | 19.342,74 | 73.895,26 | 20,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.342,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.238,00 | 19.342,74 | 0,00 | 79,25% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 26.746,00 | 16.033,40 | 10.712,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.033,40 | 0,00 | 59,95% |
| | | | | (3) | 26.746,00 | 0,00 | 16.033,40 | 40,05% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 21.538,00 | 258,37 | 21.279,63 | 1,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 258,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.538,00 | 258,37 | 0,00 | 98,80% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 219.591,00 | 177.942,04 | 41.648,96 | 5,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 177.942,04 | 0,00 | 75,37% |
| | | | | (3) | 219.591,00 | 12.445,69 | 165.496,35 | 18,97% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 476.342,00 | 348.276,81 | 128.065,19 | 9,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 319.049,81 | 29.227,00 | 63,41% |
| | | | | (3) | 476.342,00 | 46.232,39 | 272.817,42 | 26,89% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 16.500,00 | 17.071,22 | -571,22 | 103,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.071,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 17.071,22 | 0,00 | -3,46% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.349,00 | 202,97 | 4.136,03 | 4,68% |
| | | | | (2) | -10,00 | 202,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.339,00 | 202,97 | 0,00 | 95,32% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 192,42 | -182,42 | 1.924,20% |
| | | | | (2) | 10,00 | 192,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10,00 | 192,42 | 0,00 | -1.824,20% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 95.000,00 | 26.677,81 | 68.322,19 | 28,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.677,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 26.677,81 | 0,00 | 71,92% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.931,00 | 112,00 | 3.819,00 | 2,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.931,00 | 112,00 | 0,00 | 97,15% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.368.961,00 | 2.396.811,72 | -27.850,72 | 31,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.347.592,65 | 49.219,07 | 70,03% |
| | | | | (3) | 2.368.961,00 | 737.917,13 | 1.609.675,52 | -1,18% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 215.000,00 | 420.839,97 | -205.839,97 | 8,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 407.203,84 | 13.636,13 | 187,42% |
| | | | | (3) | 215.000,00 | 17.895,54 | 389.308,30 | -95,74% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 60.000,00 | 305,44 | 59.694,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 305,44 | 0,00 | 0,51% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 305,44 | 99,49% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.495.492,00 | 2.350.700,73 | 144.791,27 | 24,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.249.870,79 | 100.829,94 | 69,96% |
| | | | | (3) | 2.495.492,00 | 604.742,08 | 1.645.128,71 | 5,80% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.974,00 | 44,70 | 2.929,30 | 1,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.974,00 | 44,70 | 0,00 | 98,50% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.503,00 | 0,00 | 10.503,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.503,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 393.744,00 | 42.935,71 | 350.808,29 | 6,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.935,71 | 0,00 | 4,59% |
| | | | | (3) | 393.744,00 | 24.860,73 | 18.074,98 | 89,10% |
| | 231E | Total | | (1) | 4.202.028,00 | 3.164.075,76 | 1.037.952,24 | 27,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.158.375,21 | 5.700,55 | 47,81% |
| | | | | (3) | 4.202.028,00 | 1.155.108,91 | 2.003.266,30 | 24,70% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.285.666,00 | 357.109,28 | 928.556,72 | 27,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 357.109,28 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.285.666,00 | 357.109,28 | 0,00 | 72,22% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 2.706,02 | 7.318,98 | 26,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.706,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 2.706,02 | 0,00 | 73,01% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.246,00 | 364,97 | 881,03 | 29,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 364,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.246,00 | 364,97 | 0,00 | 70,71% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 272,76 | 594,40 | 31,45% |
| | | | | (2) | 867,16 | 272,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 867,16 | 272,76 | 0,00 | 68,55% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.110,00 | 1.377,47 | 3.732,53 | 26,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.377,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.110,00 | 1.377,47 | 0,00 | 73,04% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.435,00 | 2.039,69 | 5.528,15 | 26,95% |
| | | | | (2) | -867,16 | 2.039,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.567,84 | 2.039,69 | 0,00 | 73,05% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 909.393,00 | 214.155,56 | 668.471,96 | 24,26% |
| | | | | (2) | -26.765,48 | 214.155,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 882.627,52 | 214.155,56 | 0,00 | 75,74% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 92.493,00 | 20.983,78 | 71.509,22 | 22,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.983,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.493,00 | 20.983,78 | 0,00 | 77,31% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.041,14 | 18.724,34 | 30,04% |
| | | | | (2) | 26.765,48 | 8.041,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.765,48 | 8.041,14 | 0,00 | 69,96% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 258.964,00 | 107.167,89 | 151.796,11 | 41,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.167,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 258.964,00 | 107.167,89 | 0,00 | 58,62% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.916.362,00 | 2.806.966,48 | 109.395,52 | 27,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.801.265,93 | 5.700,55 | 68,89% |
| | | | | (3) | 2.916.362,00 | 797.999,63 | 2.003.266,30 | 3,75% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 87.211,00 | 83.853,00 | 3.358,00 | 24,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.853,00 | 0,00 | 72,11% |
| | | | | (3) | 87.211,00 | 20.963,25 | 62.889,75 | 3,85% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.004,00 | 2.003,76 | 0,24 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.197,90 | 805,86 | 99,99% |
| | | | | (3) | 2.004,00 | 0,00 | 1.197,90 | 0,01% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.496,00 | 0,00 | 13.496,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.496,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 27.564,00 | 22.709,67 | 4.854,33 | 19,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.947,37 | 762,30 | 62,57% |
| | | | | (3) | 27.564,00 | 5.462,48 | 16.484,89 | 17,61% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.023,00 | 54,79 | 968,21 | 5,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.023,00 | 54,79 | 0,00 | 94,64% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 8.630,00 | 8.629,65 | 0,35 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.629,65 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 8.630,00 | 2.157,41 | 6.472,24 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.675,00 | 85,18 | 1.589,82 | 5,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.675,00 | 85,18 | 0,00 | 94,91% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 71.117,00 | 19.527,72 | 51.589,28 | 27,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.527,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.117,00 | 19.527,72 | 0,00 | 72,54% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 6.213,00 | 2.182,33 | 4.030,67 | 35,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.182,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.213,00 | 2.182,33 | 0,00 | 64,87% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 8.300,00 | 3.569,10 | 4.730,90 | 43,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.569,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.300,00 | 3.569,10 | 0,00 | 57,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.800,00 | 4.205,78 | 594,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.205,78 | 0,00 | 87,62% |
| | | | | (3) | 4.800,00 | 0,00 | 4.205,78 | 12,38% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.509.299,00 | 2.509.298,00 | 1,00 | 29,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.509.298,00 | 0,00 | 70,94% |
| | | | | (3) | 2.509.299,00 | 729.153,70 | 1.780.144,30 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 62.646,00 | 40.921,61 | 21.724,39 | 1,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.921,61 | 0,00 | 63,66% |
| | | | | (3) | 62.646,00 | 1.044,23 | 39.877,38 | 34,68% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 7.500,00 | 2.369,86 | 5.130,14 | 31,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.369,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 2.369,86 | 0,00 | 68,40% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.332,00 | 7.969,40 | 8.362,60 | 16,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.969,40 | 0,00 | 32,76% |
| | | | | (3) | 16.332,00 | 2.619,50 | 5.349,90 | 51,20% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 70.000,00 | 82.785,23 | -12.785,23 | 7,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.652,84 | 4.132,39 | 110,73% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 5.276,88 | 73.375,96 | -18,26% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 14.749,00 | 16.801,40 | -2.052,40 | 23,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.801,40 | 0,00 | 89,96% |
| | | | | (3) | 14.749,00 | 3.533,20 | 13.268,20 | -13,92% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 737,00 | 0,00 | 737,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 231G | Total | | (1) | 67.050.967,00 | 25.313.931,84 | 41.226.588,37 | 26,87% |
| | | | | (2) | -510.446,79 | 25.106.301,03 | 207.630,81 | 11,17% |
| | | | | (3) | 66.540.520,21 | 17.878.339,87 | 7.227.961,16 | 61,96% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 55.080.180,00 | 15.427.046,48 | 39.115.336,73 | 28,28% |
| | | | | (2) | -537.796,79 | 15.427.046,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.542.383,21 | 15.427.046,48 | 0,00 | 71,72% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 308.836,00 | 30.663,20 | 278.172,80 | 9,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.663,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.836,00 | 30.663,20 | 0,00 | 90,07% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 14.832,90 | 81.504,38 | 15,40% |
| | | | | (2) | -10.103,72 | 14.832,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.337,28 | 14.832,90 | 0,00 | 84,60% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 150.371,00 | 27.763,98 | 131.914,68 | 17,39% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 27.763,98 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 159.678,66 | 27.763,98 | 0,00 | 82,61% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 29.591,00 | 8.121,90 | 21.469,10 | 27,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.121,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.591,00 | 8.121,90 | 0,00 | 72,55% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.562,77 | 32.033,85 | 19,10% |
| | | | | (2) | 39.596,62 | 7.562,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.596,62 | 7.562,77 | 0,00 | 80,90% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 287.934,00 | 37.362,79 | 249.647,38 | 13,02% |
| | | | | (2) | -923,83 | 37.362,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 287.010,17 | 37.362,79 | 0,00 | 86,98% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 463.349,00 | 53.533,27 | 368.620,30 | 12,68% |
| | | | | (2) | -41.195,43 | 53.533,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 422.153,57 | 53.533,27 | 0,00 | 87,32% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 12.774,00 | 3.705,77 | 9.068,23 | 29,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.705,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.774,00 | 3.705,77 | 0,00 | 70,99% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 35.110.839,00 | 8.559.558,64 | 24.819.070,00 | 25,64% |
| | | | | (2) | -1.732.210,36 | 8.559.558,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.378.628,64 | 8.559.558,64 | 0,00 | 74,36% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.985.051,00 | 1.090.632,47 | 2.894.418,53 | 27,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.090.632,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.985.051,00 | 1.090.632,47 | 0,00 | 72,63% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.149.192,00 | 693.221,50 | 2.455.970,50 | 22,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 693.221,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.149.192,00 | 693.221,50 | 0,00 | 77,99% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 19.411,27 | -19.411,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.411,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 19.411,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 367.280,39 | 951.738,85 | 27,84% |
| | | | | (2) | 1.319.019,24 | 367.280,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.319.019,24 | 367.280,39 | 0,00 | 72,16% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.475.802,00 | 4.513.395,63 | 6.841.119,40 | 39,75% |
| | | | | (2) | -121.286,97 | 4.513.395,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.354.515,03 | 4.513.395,63 | 0,00 | 60,25% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.970.787,00 | 9.886.885,36 | 2.111.251,64 | 20,43% |
| | | | | (2) | 27.350,00 | 9.679.254,55 | 207.630,81 | 61,97% |
| | | | | (3) | 11.998.137,00 | 2.451.293,39 | 7.227.961,16 | 17,60% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 77.040,00 | 114.320,90 | -9.930,90 | 9,54% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 27.350,00 | 104.177,18 | 10.143,72 | 99,97% |
| | | | | (3) | 104.390,00 | 9.963,36 | 94.213,82 | -9,51% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 46.910,00 | 13.024,44 | 33.885,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.786,35 | 5.238,09 | 27,76% |
| | | | | (3) | 46.910,00 | 0,00 | 7.786,35 | 72,24% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 118.060,00 | 9.953,21 | 108.106,79 | 6,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.953,21 | 0,00 | 2,11% |
| | | | | (3) | 118.060,00 | 7.464,91 | 2.488,30 | 91,57% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 108.922,00 | 89.689,47 | 19.232,53 | 21,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.689,47 | 0,00 | 60,80% |
| | | | | (3) | 108.922,00 | 23.467,82 | 66.221,65 | 17,66% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 257.790,00 | 153.137,77 | 104.652,23 | 19,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 153.137,77 | 0,00 | 39,43% |
| | | | | (3) | 257.790,00 | 51.480,51 | 101.657,26 | 40,60% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.543,00 | 0,00 | 5.543,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.543,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 39.037,00 | 7.020,33 | 32.016,67 | 17,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.020,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.037,00 | 7.020,33 | 0,00 | 82,02% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 22.530,00 | 9.386,25 | 13.143,75 | 25,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.386,25 | 0,00 | 16,31% |
| | | | | (3) | 22.530,00 | 5.710,52 | 3.675,73 | 58,34% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 23.500,00 | 1.413,70 | 22.086,30 | 6,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.413,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.500,00 | 1.413,70 | 0,00 | 93,98% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 359.411,00 | 136.778,45 | 222.632,55 | 38,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 136.778,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 359.411,00 | 136.778,45 | 0,00 | 61,94% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 113.009,00 | 29.922,04 | 83.086,96 | 26,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.922,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.009,00 | 29.922,04 | 0,00 | 73,52% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 431.561,00 | 129.791,00 | 301.770,00 | 30,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.791,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 431.561,00 | 129.791,00 | 0,00 | 69,93% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 337.500,00 | 96.180,51 | 241.319,49 | 28,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.180,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 337.500,00 | 96.180,51 | 0,00 | 71,50% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 451.420,00 | 145.731,96 | 305.688,04 | 7,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 145.731,96 | 0,00 | 24,82% |
| | | | | (3) | 451.420,00 | 33.699,93 | 112.032,03 | 67,72% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.655.752,00 | 2.767.482,18 | -111.730,18 | 29,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.767.482,18 | 0,00 | 75,18% |
| | | | | (3) | 2.655.752,00 | 770.816,43 | 1.996.665,75 | -4,21% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 173.698,00 | 21.008,46 | 152.689,54 | 12,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.008,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 173.698,00 | 21.008,46 | 0,00 | 87,91% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 982.520,00 | 684.113,64 | 298.406,36 | 7,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 684.113,64 | 0,00 | 61,79% |
| | | | | (3) | 982.520,00 | 77.036,78 | 607.076,86 | 30,37% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 6,00 | 2.994,00 | 0,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 6,00 | 0,00 | 99,80% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 242.251,00 | 225.417,58 | 16.833,42 | 31,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 225.417,58 | 0,00 | 61,41% |
| | | | | (3) | 242.251,00 | 76.655,73 | 148.761,85 | 6,95% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.900,00 | 31,79 | 50.868,21 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31,79 | 0,00 | 0,06% |
| | | | | (3) | 50.900,00 | 0,00 | 31,79 | 99,94% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.055,00 | 48,00 | 14.007,00 | 0,34% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.055,00 | 48,00 | 0,00 | 99,66% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 69,00 | 1.931,00 | 3,45% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 69,00 | 0,00 | 96,55% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 11.500,00 | 320,00 | 11.180,00 | 2,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.500,00 | 320,00 | 0,00 | 97,22% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 245.500,00 | 71.154,37 | 174.345,63 | 28,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.154,37 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 245.500,00 | 71.154,37 | 0,00 | 71,02% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 102.164,00 | 51.328,18 | 50.835,82 | 10,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.328,18 | 0,00 | 39,28% |
| | | | | (3) | 102.164,00 | 11.197,77 | 40.130,41 | 49,76% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.183.604,00 | 3.567.534,85 | -383.930,85 | 10,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.422.317,07 | 145.217,78 | 101,14% |
| | | | | (3) | 3.183.604,00 | 347.647,89 | 3.074.669,18 | -12,06% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 71.450,00 | 8.980,72 | 62.469,28 | 12,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.980,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.450,00 | 8.980,72 | 0,00 | 87,43% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.356.637,00 | 1.466.106,78 | -109.469,78 | 32,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.419.075,56 | 47.031,22 | 75,16% |
| | | | | (3) | 1.356.637,00 | 446.525,38 | 972.550,18 | -8,07% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 105,00 | 1.895,00 | 5,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 105,00 | 0,00 | 94,75% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 231,92 | 1.768,08 | 11,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 231,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 231,92 | 0,00 | 88,40% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 20.000,00 | 2.158,75 | 17.841,25 | 10,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.158,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.158,75 | 0,00 | 89,21% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 136.523,00 | 20.814,95 | 115.708,05 | 15,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.814,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.523,00 | 20.814,95 | 0,00 | 84,75% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 302.000,00 | 63.623,16 | 238.376,84 | 21,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.623,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 302.000,00 | 63.623,16 | 0,00 | 78,93% |
| | 231H | Total | | (1) | 229.732.525,00 | 82.297.461,05 | 147.397.708,28 | 28,51% |
| | | | | (2) | -37.355,67 | 82.278.033,03 | 19.428,02 | 7,32% |
| | | | | (3) | 229.695.169,33 | 65.494.114,64 | 16.783.918,39 | 64,17% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 198.995.238,00 | 58.967.043,38 | 141.130.718,95 | 29,47% |
| | | | | (2) | 1.102.524,33 | 58.967.043,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.097.762,33 | 58.966.594,90 | 448,48 | 70,53% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.605.944,00 | 245.737,87 | 1.406.531,41 | 14,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 46.325,28 | 245.737,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.652.269,28 | 245.737,87 | 0,00 | 85,13% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 662.293,00 | 125.215,54 | 534.493,08 | 18,98% |
| | | | | (2) | -2.584,38 | 125.215,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 659.708,62 | 125.215,54 | 0,00 | 81,02% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 832.047,00 | 159.169,64 | 728.723,32 | 17,93% |
| | | | | (2) | 55.845,96 | 159.169,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 887.892,96 | 159.169,64 | 0,00 | 82,07% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 18.375,00 | 0,00 | 3.937,94 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.437,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.937,94 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 110.835,00 | 33.247,07 | 77.587,93 | 30,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.247,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.835,00 | 33.247,07 | 0,00 | 70,00% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 57.264,64 | 174.662,86 | 24,69% |
| | | | | (2) | 231.927,50 | 57.264,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.927,50 | 57.264,64 | 0,00 | 75,31% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.566.633,00 | 267.995,69 | 1.338.588,54 | 16,68% |
| | | | | (2) | 39.951,23 | 267.995,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.606.584,23 | 267.995,69 | 0,00 | 83,32% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.509.178,00 | 381.480,80 | 1.943.957,52 | 16,40% |
| | | | | (2) | -183.739,68 | 381.480,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.325.438,32 | 381.480,80 | 0,00 | 83,60% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 22.947,00 | 545,12 | 22.401,88 | 2,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 545,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.947,00 | 545,12 | 0,00 | 97,62% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 135.174.475,00 | 32.575.262,35 | 98.827.488,97 | 24,79% |
| | | | | (2) | -3.771.723,68 | 32.575.262,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.402.751,32 | 32.575.262,35 | 0,00 | 75,21% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.272.541,00 | 3.472.775,25 | 4.799.765,75 | 41,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.472.775,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.272.541,00 | 3.472.775,25 | 0,00 | 58,02% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.840.506,00 | 1.942.904,09 | 7.897.601,91 | 19,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.942.904,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.840.506,00 | 1.942.904,09 | 0,00 | 80,26% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 222.955,21 | -122.955,21 | 222,96% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 222.955,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 222.955,21 | 0,00 | -122,96% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 404.087,00 | 68.275,11 | 335.811,89 | 16,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.275,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 404.087,00 | 68.275,11 | 0,00 | 83,10% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.251.633,05 | 3.103.208,35 | 28,74% |
| | | | | (2) | 4.354.841,40 | 1.251.633,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.354.841,40 | 1.251.633,05 | 0,00 | 71,26% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.348,00 | 0,00 | 1.348,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.348,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 37.974.029,00 | 18.162.581,95 | 20.057.564,81 | 47,52% |
| | | | | (2) | 246.117,76 | 18.162.581,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.220.146,76 | 18.162.133,47 | 448,48 | 52,48% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 30.737.287,00 | 23.330.417,67 | 6.266.989,33 | 22,05% |
| | | | | (2) | -1.139.880,00 | 23.310.989,65 | 19.428,02 | 56,77% |
| | | | | (3) | 29.597.407,00 | 6.527.519,74 | 16.783.469,91 | 21,17% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.706,00 | 16.579,42 | 4.126,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.252,20 | 8.327,22 | 80,07% |
| | | | | (3) | 20.706,00 | 0,00 | 8.252,20 | 19,93% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 81.376,00 | 0,00 | 80.176,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.176,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 14.337,00 | 0,00 | 14.337,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.337,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 265.982,00 | 82.134,11 | 129.747,89 | 5,61% |
| | | | | (2) | -54.100,00 | 82.134,11 | 0,00 | 33,16% |
| | | | | (3) | 211.882,00 | 11.883,51 | 70.250,60 | 61,24% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 16.596,00 | 0,00 | 14.596,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.596,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 19.676,00 | 0,00 | 15.176,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 15.176,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 7.398,00 | 0,00 | 633,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 633,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.911,00 | 0,00 | 3.911,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.911,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 54.882,00 | 54.881,67 | -799,67 | 27,97% |
| | | | | (2) | -800,00 | 54.881,67 | 0,00 | 73,51% |
| | | | | (3) | 54.082,00 | 15.127,43 | 39.754,24 | -1,48% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.942,00 | 0,00 | 3.542,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.542,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 16.431,00 | 0,00 | 14.931,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.931,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 475.650,00 | 2.613,91 | 473.036,09 | 0,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.613,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 475.650,00 | 2.613,91 | 0,00 | 99,45% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 150.147,00 | 184,42 | 149.962,58 | 0,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.147,00 | 184,42 | 0,00 | 99,88% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 214.585,00 | 0,00 | 214.585,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 214.585,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 235.354,00 | 0,00 | 220.354,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.354,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.548,00 | 0,00 | 2.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 16.253.703,00 | 16.687.277,53 | -558.574,53 | 31,54% |
| | | | | (2) | -125.000,00 | 16.687.277,53 | 0,00 | 71,92% |
| | | | | (3) | 16.128.703,00 | 5.086.786,01 | 11.600.491,52 | -3,46% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 9.174,00 | 723,45 | 8.450,55 | 7,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 723,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.174,00 | 723,45 | 0,00 | 92,11% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 9.028.855,00 | 3.478.912,83 | 4.645.242,17 | 6,76% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -904.700,00 | 3.478.912,83 | 0,00 | 36,06% |
| | | | | (3) | 8.124.155,00 | 549.510,02 | 2.929.402,81 | 57,18% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.346,00 | 0,00 | 1.346,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.346,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 350.166,00 | 358.305,80 | -8.139,80 | 31,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 358.305,80 | 0,00 | 71,33% |
| | | | | (3) | 350.166,00 | 108.534,40 | 249.771,40 | -2,32% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 28.922,00 | 0,00 | 28.922,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.922,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 21.245,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.245,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 616,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 1.668,24 | -1.668,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.668,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 1.668,24 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 16.364,00 | 0,00 | 16.364,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.364,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 122.744,00 | 56.951,46 | 65.792,54 | 7,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.951,46 | 0,00 | 39,28% |
| | | | | (3) | 122.744,00 | 8.743,63 | 48.207,83 | 53,60% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 60.815,00 | 205.672,28 | -144.857,28 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 194.571,48 | 11.100,80 | 338,19% |
| | | | | (3) | 60.815,00 | 0,00 | 194.571,48 | -238,19% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 1.459.084,00 | 1.496.583,99 | -37.499,99 | 33,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.496.583,99 | 0,00 | 69,26% |
| | | | | (3) | 1.459.084,00 | 486.089,92 | 1.010.494,07 | -2,57% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 80.366,00 | 0,00 | 80.366,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.366,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 262.700,00 | 2.238,50 | 260.461,50 | 0,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.238,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.700,00 | 2.238,50 | 0,00 | 99,15% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 655.169,00 | 621.657,75 | 33.511,25 | 26,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 621.657,75 | 0,00 | 68,08% |
| | | | | (3) | 655.169,00 | 175.597,65 | 446.060,10 | 5,11% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 22.740,00 | 0,00 | 22.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 254.020,00 | 260.343,72 | -6.323,72 | 29,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 260.343,72 | 0,00 | 72,65% |
| | | | | (3) | 254.020,00 | 75.798,30 | 184.545,42 | -2,49% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 125.708,00 | 0,00 | 81.148,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.148,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.371,00 | 0,00 | 2.371,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.371,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.805,00 | 0,00 | 20.305,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.305,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 337.804,00 | 0,00 | 337.804,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 337.804,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.531,00 | 0,00 | 4.531,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.531,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 28.763,00 | 3.688,59 | 50.074,41 | 6,86% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 3.688,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.763,00 | 3.688,59 | 0,00 | 93,14% |
| | 231J | Total | | (1) | 63.405.717,00 | 19.761.946,97 | 43.935.958,38 | 26,27% |
| | | | | (2) | 292.188,35 | 19.750.802,87 | 11.144,10 | 4,75% |
| | | | | (3) | 63.697.905,35 | 16.736.512,79 | 3.014.290,08 | 68,98% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 57.744.681,00 | 15.912.958,50 | 42.340.143,85 | 27,32% |
| | | | | (2) | 508.421,35 | 15.912.958,50 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 58.253.102,35 | 15.912.958,50 | 0,00 | 72,68% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 308.836,00 | 37.627,24 | 285.503,17 | 11,64% |
| | | | | (2) | 14.294,41 | 37.627,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 323.130,41 | 37.627,24 | 0,00 | 88,36% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 165.574,00 | 30.973,36 | 147.288,74 | 17,38% |
| | | | | (2) | 12.688,10 | 30.973,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 178.262,10 | 30.973,36 | 0,00 | 82,62% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 140.346,00 | 22.943,36 | 172.531,62 | 11,74% |
| | | | | (2) | 55.128,98 | 22.943,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 195.474,98 | 22.943,36 | 0,00 | 88,26% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 31.408,00 | 11.216,79 | 20.191,21 | 35,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.216,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.408,00 | 11.216,79 | 0,00 | 64,29% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 9.349,67 | 33.534,85 | 21,80% |
| | | | | (2) | 42.884,52 | 9.349,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.884,52 | 9.349,67 | 0,00 | 78,20% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 314.293,00 | 47.029,86 | 308.485,35 | 13,23% |
| | | | | (2) | 41.222,21 | 47.029,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 355.515,21 | 47.029,86 | 0,00 | 86,77% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 502.584,00 | 68.330,93 | 452.015,14 | 13,13% |
| | | | | (2) | 17.762,07 | 68.330,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 520.346,07 | 68.330,93 | 0,00 | 86,87% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.573,00 | 269,36 | 1.303,64 | 17,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 269,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.573,00 | 269,36 | 0,00 | 82,88% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 37.573.375,00 | 8.961.714,04 | 27.624.813,47 | 24,49% |
| | | | | (2) | -986.847,49 | 8.961.714,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.586.527,51 | 8.961.714,04 | 0,00 | 75,51% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.411.054,00 | 834.319,52 | 1.576.734,48 | 34,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 834.319,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.411.054,00 | 834.319,52 | 0,00 | 65,40% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.753.451,00 | 663.127,41 | 3.090.323,59 | 17,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 663.127,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.753.451,00 | 663.127,41 | 0,00 | 82,33% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 165.386,35 | -165.386,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 165.386,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 165.386,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 351.252,18 | 851.015,18 | 29,22% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1.202.267,36 | 351.252,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.202.267,36 | 351.252,18 | 0,00 | 70,78% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.542.187,00 | 4.709.418,43 | 7.941.789,76 | 37,23% |
| | | | | (2) | 109.021,19 | 4.709.418,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.651.208,19 | 4.709.418,43 | 0,00 | 62,77% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.661.036,00 | 3.848.988,47 | 1.595.814,53 | 15,13% |
| | | | | (2) | -216.233,00 | 3.837.844,37 | 11.144,10 | 55,57% |
| | | | | (3) | 5.444.803,00 | 823.554,29 | 3.014.290,08 | 29,31% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 2.831,40 | 9.168,60 | 23,60% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 2.831,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 2.831,40 | 0,00 | 76,41% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.844,00 | 16.843,20 | 0,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.018,80 | 6.824,40 | 100,00% |
| | | | | (3) | 16.844,00 | 0,00 | 10.018,80 | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 67.755,00 | 0,00 | 67.755,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.755,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 61.839,00 | 0,00 | 61.064,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.064,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 138.842,00 | 43.668,44 | 68.998,56 | 5,82% |
| | | | | (2) | -26.175,00 | 39.348,74 | 4.319,70 | 32,94% |
| | | | | (3) | 112.667,00 | 6.552,69 | 32.796,05 | 61,24% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 18.503,00 | 0,00 | 18.503,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.503,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 32.212,00 | 0,00 | 32.212,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.212,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.228,00 | 0,00 | 2.003,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.003,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 26.844,00 | 0,00 | 26.844,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.844,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.005,00 | 0,00 | 10.005,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.005,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 430.312,00 | 0,00 | 430.312,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 430.312,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 64.953,00 | 0,00 | 64.953,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.953,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 88.799,00 | 0,00 | 79.059,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.059,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 83.730,00 | 0,00 | 83.730,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 35.936,00 | 0,00 | 31.936,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.936,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.530.340,00 | 2.816.077,27 | -285.737,27 | 26,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.816.077,27 | 0,00 | 84,80% |
| | | | | (3) | 2.530.340,00 | 670.441,93 | 2.145.635,34 | -11,29% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 21.914,00 | 0,00 | 21.914,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.914,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.305.530,00 | 653.363,35 | 505.671,65 | 7,78% |
| | | | | (2) | -146.495,00 | 653.363,35 | 0,00 | 48,59% |
| | | | | (3) | 1.159.035,00 | 90.144,31 | 563.219,04 | 43,63% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 149.710,00 | 93.574,80 | 56.135,20 | 10,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.574,80 | 0,00 | 52,16% |
| | | | | (3) | 149.710,00 | 15.479,12 | 78.095,68 | 37,50% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 37.132,00 | 0,00 | 37.132,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.132,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.915,00 | 0,00 | 3.565,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.565,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 49.346,00 | 12.975,89 | 36.370,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.975,89 | 0,00 | 26,30% |
| | | | | (3) | 49.346,00 | 0,00 | 12.975,89 | 73,70% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 14.286,00 | 0,00 | 286,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 19.300,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 51.720,00 | 363,00 | 51.357,00 | 0,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.720,00 | 363,00 | 0,00 | 99,30% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 206.206,00 | 207.320,14 | 15.127,86 | 16,08% |
| | | | | (2) | 16.242,00 | 207.320,14 | 0,00 | 77,12% |
| | | | | (3) | 222.448,00 | 35.770,86 | 171.549,28 | 6,80% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 30.673,00 | 0,00 | 673,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 29.038,00 | 0,00 | 16.913,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.913,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.345,00 | 0,00 | 8.345,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.345,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 35.899,00 | 0,00 | 35.899,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.899,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 49.295,00 | 0,00 | 48.705,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.705,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.369,00 | 1.970,98 | 30.398,02 | 6,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.970,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.369,00 | 1.970,98 | 0,00 | 93,91% |
| | 239N | Total | | (1) | 107.266.632,00 | 64.447.285,34 | 42.378.563,45 | 20,38% |
| | | | | (2) | -440.783,21 | 58.609.607,68 | 5.837.677,66 | 39,95% |
| | | | | (3) | 106.825.848,79 | 21.775.105,75 | 36.834.501,93 | 39,67% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 51.122.101,00 | 24.027.612,04 | 26.693.055,75 | 28,41% |
| | | | | (2) | -401.433,21 | 24.027.612,04 | 0,00 | 18,96% |
| | | | | (3) | 50.720.667,79 | 14.409.918,47 | 9.617.693,57 | 52,63% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.387.276,00 | 341.617,09 | 1.124.172,81 | 23,31% |
| | | | | (2) | 78.513,90 | 341.617,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.465.789,90 | 341.617,09 | 0,00 | 76,69% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 756.647,00 | 102.246,76 | 617.253,76 | 14,21% |
| | | | | (2) | -37.146,48 | 102.246,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 719.500,52 | 102.246,76 | 0,00 | 85,79% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 449.413,00 | 95.108,27 | 428.476,61 | 18,16% |
| | | | | (2) | 74.171,88 | 95.108,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 523.584,88 | 95.108,27 | 0,00 | 81,84% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 511.257,00 | 81.183,23 | 467.304,41 | 14,80% |
| | | | | (2) | 37.230,64 | 81.183,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 548.487,64 | 81.183,23 | 0,00 | 85,20% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 369.664,00 | 119.017,03 | 250.646,97 | 32,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 119.017,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 369.664,00 | 119.017,03 | 0,00 | 67,80% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 89.903,21 | 290.728,09 | 23,62% |
| | | | | (2) | 380.631,30 | 89.903,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380.631,30 | 89.903,21 | 0,00 | 76,38% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.891.924,00 | 396.930,70 | 1.588.474,72 | 19,99% |
| | | | | (2) | 93.481,42 | 396.930,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985.405,42 | 396.930,70 | 0,00 | 80,01% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.323.123,00 | 895.698,95 | 3.267.042,32 | 21,52% |
| | | | | (2) | -160.381,73 | 895.698,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.162.741,27 | 895.698,95 | 0,00 | 78,48% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 1.133,84 | 2.835,16 | 28,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.133,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.969,00 | 1.133,84 | 0,00 | 71,43% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 681.972,00 | 439.167,00 | 242.805,00 | 21,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 439.167,00 | 0,00 | 42,58% |
| | | | | (3) | 681.972,00 | 148.788,64 | 290.378,36 | 35,60% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.943.964,00 | 763.668,19 | 1.448.601,45 | 34,52% |
| | | | | (2) | -731.694,36 | 763.668,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.212.269,64 | 763.668,19 | 0,00 | 65,48% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 24.336,00 | 9.712,19 | 14.623,81 | 39,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.712,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.336,00 | 9.712,19 | 0,00 | 60,09% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 513.678,05 | 86.321,95 | 69,44% |
| | | | | (2) | 600.000,00 | 513.678,05 | 0,00 | 16,17% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 416.663,96 | 97.014,09 | 14,39% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 409.563,00 | 109.554,75 | 300.008,25 | 26,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.554,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 409.563,00 | 109.554,75 | 0,00 | 73,25% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 39.158,10 | 51.351,06 | 43,26% |
| | | | | (2) | 90.509,16 | 39.158,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.509,16 | 39.158,10 | 0,00 | 56,74% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 15.559.497,00 | 9.037.322,71 | 6.492.174,29 | 28,11% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 9.037.322,71 | 0,00 | 30,09% |
| | | | | (3) | 15.529.497,00 | 4.364.934,87 | 4.672.387,84 | 41,81% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.392.598,00 | 689.197,61 | 703.400,39 | 28,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 689.197,61 | 0,00 | 20,64% |
| | | | | (3) | 1.392.598,00 | 401.701,27 | 287.496,34 | 50,51% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.093.125,00 | 678.610,63 | 414.514,37 | 28,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 678.610,63 | 0,00 | 33,84% |
| | | | | (3) | 1.093.125,00 | 308.722,14 | 369.888,49 | 37,92% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 83.136,00 | 118.396,46 | -35.260,46 | 74,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.396,46 | 0,00 | 67,56% |
| | | | | (3) | 83.136,00 | 62.229,07 | 56.167,39 | -42,41% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 38.440,00 | 10.195,32 | 28.244,68 | 26,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.195,32 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 38.440,00 | 10.195,32 | 0,00 | 73,48% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 970,69 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.679,31 | 970,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 970,69 | 970,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.097.727,00 | 1.150.730,27 | 2.060.247,79 | 33,23% |
| | | | | (2) | 113.251,06 | 1.150.730,27 | 0,00 | 2,61% |
| | | | | (3) | 3.210.978,06 | 1.066.865,47 | 83.864,80 | 64,16% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.438.507,00 | 3.440.875,21 | 1.997.631,79 | 34,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.440.875,21 | 0,00 | 28,36% |
| | | | | (3) | 5.438.507,00 | 1.898.258,51 | 1.542.616,70 | 36,73% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 31.000,00 | 269.000,00 | 10,33% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 89,67% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.354.750,00 | 4.354.750,00 | 0,00 | 52,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.354.750,00 | 0,00 | 47,10% |
| | | | | (3) | 4.354.750,00 | 2.303.730,75 | 2.051.019,25 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 5.215.000,00 | 425.257,51 | 4.489.742,49 | 5,26% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 425.257,51 | 0,00 | 3,39% |
| | | | | (3) | 4.915.000,00 | 258.397,20 | 166.860,31 | 91,35% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 4.340,83 | 6.338,48 | 40,65% |
| | | | | (2) | 10.679,31 | 4.340,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.679,31 | 4.340,83 | 0,00 | 59,35% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.939.934,00 | 3.537.605,34 | 1.362.978,66 | 20,89% |
| | | | | (2) | -39.350,00 | 3.528.869,56 | 8.735,78 | 51,30% |
| | | | | (3) | 4.900.584,00 | 1.023.523,57 | 2.505.345,99 | 27,81% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.977.993,00 | 1.754.036,51 | 223.956,49 | 28,32% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.754.036,51 | 0,00 | 60,36% |
| | | | | (3) | 1.977.993,00 | 560.079,93 | 1.193.956,58 | 11,32% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.800,00 | 4.211,49 | 588,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.211,49 | 0,00 | 87,74% |
| | | | | (3) | 4.800,00 | 0,00 | 4.211,49 | 12,26% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 100.000,00 | 168.593,10 | 6,90 | 12,10% |
| | | | | (2) | 68.600,00 | 168.593,10 | 0,00 | 87,90% |
| | | | | (3) | 168.600,00 | 20.400,00 | 148.193,10 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.103,00 | 0,00 | 3.103,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.103,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 77.430,00 | 47.701,66 | 13.728,34 | 20,13% |
| | | | | (2) | -16.000,00 | 47.447,56 | 254,10 | 57,53% |
| | | | | (3) | 61.430,00 | 12.363,13 | 35.084,43 | 22,35% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.060,00 | 1.416,72 | 1.643,28 | 46,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.416,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.060,00 | 1.416,72 | 0,00 | 53,70% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.304,00 | 2.348,25 | 21.355,75 | 9,91% |
| | | | | (2) | -16.600,00 | 2.348,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.704,00 | 2.348,25 | 0,00 | 90,09% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 35.000,00 | 7.239,82 | 27.760,18 | 10,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.239,82 | 0,00 | 9,90% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 3.774,33 | 3.465,49 | 79,31% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.025,00 | 3.684,94 | 21.340,06 | 14,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.684,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.025,00 | 3.684,94 | 0,00 | 85,27% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 100.236,00 | 25.299,62 | 74.936,38 | 25,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.299,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.236,00 | 25.299,62 | 0,00 | 74,76% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 200,00 | 43,26 | 156,74 | 21,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 43,26 | 0,00 | 78,37% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.500,00 | 593,90 | 2.906,10 | 16,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 593,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 593,90 | 0,00 | 83,03% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | 2.130,20 | 969,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100,00 | 2.130,20 | 0,00 | 68,72% |
| | | | | (3) | 3.100,00 | 0,00 | 2.130,20 | 31,28% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 51.996,00 | 49.191,33 | 2.804,67 | 0,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.191,33 | 0,00 | 93,76% |
| | | | | (3) | 51.996,00 | 440,92 | 48.750,41 | 5,39% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 56.120,00 | 1.322,78 | 54.797,22 | 2,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.322,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.120,00 | 1.322,78 | 0,00 | 97,64% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 575.819,00 | 0,00 | 575.819,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575.819,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 4.355,00 | 327,52 | 4.027,48 | 7,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 327,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.355,00 | 327,52 | 0,00 | 92,48% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 33.549,00 | 228,69 | 33.320,31 | 0,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228,69 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 33.549,00 | 228,69 | 0,00 | 99,32% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 65.000,00 | 44.500,10 | 31.499,90 | 58,55% |
| | | | | (2) | 11.000,00 | 44.500,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.000,00 | 44.500,10 | 0,00 | 41,45% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.820,00 | 3.903,30 | 16,70 | 99,57% |
| | | | | (2) | 1.100,00 | 3.903,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.920,00 | 3.903,30 | 0,00 | 0,43% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.375,00 | 4.254,09 | 11.120,91 | 27,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.254,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.375,00 | 4.254,09 | 0,00 | 72,33% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 250.046,00 | 268.875,30 | 1.770,70 | 23,17% |
| | | | | (2) | 20.600,00 | 268.875,30 | 0,00 | 76,17% |
| | | | | (3) | 270.646,00 | 62.714,28 | 206.161,02 | 0,65% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 200.589,00 | 210.628,51 | 40.660,49 | 4,94% |
| | | | | (2) | 50.700,00 | 202.146,83 | 8.481,68 | 78,88% |
| | | | | (3) | 251.289,00 | 12.413,03 | 189.733,80 | 16,18% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 275.000,00 | 337.917,33 | 82,67 | 12,30% |
| | | | | (2) | 63.000,00 | 337.917,33 | 0,00 | 87,67% |
| | | | | (3) | 338.000,00 | 41.586,00 | 296.331,33 | 0,02% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 63.840,00 | 64.361,12 | 36.778,88 | 44,07% |
| | | | | (2) | 37.300,00 | 64.361,12 | 0,00 | 19,57% |
| | | | | (3) | 101.140,00 | 44.570,35 | 19.790,77 | 36,36% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 616.461,00 | 300.923,98 | 104.387,02 | 24,14% |
| | | | | (2) | -211.150,00 | 300.923,98 | 0,00 | 50,10% |
| | | | | (3) | 405.311,00 | 97.843,86 | 203.080,12 | 25,75% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 278.372,00 | 230.000,00 | 372,00 | 32,80% |
| | | | | (2) | -48.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 67,04% |
| | | | | (3) | 230.372,00 | 75.563,06 | 154.436,94 | 0,16% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.053,00 | 0,00 | 5.053,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.053,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.668,00 | 1.395,43 | 9.272,57 | 13,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.395,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.668,00 | 1.395,43 | 0,00 | 86,92% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.225,00 | 26,39 | 3.198,61 | 0,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26,39 | 0,00 | 0,63% |
| | | | | (3) | 3.225,00 | 6,08 | 20,31 | 99,18% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.645,00 | 2.450,00 | 28.195,00 | 7,99% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.645,00 | 2.450,00 | 0,00 | 92,01% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 50.000,00 | 1.172,96 | 48.827,04 | 2,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.172,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 1.172,96 | 0,00 | 97,65% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 50.000,00 | 1.172,96 | 48.827,04 | 2,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.172,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 1.172,96 | 0,00 | 97,65% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 50.540.438,00 | 36.812.012,75 | 13.728.425,25 | 12,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.983.070,87 | 5.828.941,88 | 60,43% |
| | | | | (3) | 50.540.438,00 | 6.271.608,50 | 24.711.462,37 | 27,16% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 150.000,00 | 48.398,09 | 289.151,57 | 14,34% |
| | | | | (2) | 187.549,66 | 48.398,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 337.549,66 | 48.398,09 | 0,00 | 85,66% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 100.000,00 | 51.232,36 | 48.767,64 | 51,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.232,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 51.232,36 | 0,00 | 48,77% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 12.450,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.549,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.450,34 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 260.000,00 | 149.159,81 | 110.840,19 | 56,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.159,81 | 0,00 | 1,02% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | 146.509,91 | 2.649,90 | 42,63% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.304.000,00 | 318.206,02 | 985.793,98 | 3,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 205.256,02 | 112.950,00 | 20,48% |
| | | | | (3) | 1.304.000,00 | 51.086,42 | 154.169,60 | 75,60% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 150.000,00 | 47.091,65 | 102.908,35 | 31,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.091,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 47.091,65 | 0,00 | 68,61% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 1.753,29 | 28.246,71 | 5,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.753,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 1.753,29 | 0,00 | 94,16% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.190.000,00 | 240.813,39 | 949.186,61 | 3,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.162,68 | 203.650,71 | 17,13% |
| | | | | (3) | 1.190.000,00 | 36.977,88 | 184,80 | 79,76% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 230.000,00 | 80.420,01 | 149.579,99 | 34,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.420,01 | 0,00 | 0,23% |
| | | | | (3) | 230.000,00 | 79.888,26 | 531,75 | 65,03% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 35.000,00 | 12.800,86 | 22.199,14 | 36,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.800,86 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 12.771,31 | 29,55 | 63,43% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 5.139,84 | 9.860,16 | 34,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.139,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 5.139,84 | 0,00 | 65,73% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 35.537.837,00 | 30.009.311,49 | 5.304.344,63 | 12,09% |
| | | | | (2) | -224.180,88 | 26.589.038,83 | 3.420.272,66 | 72,89% |
| | | | | (3) | 35.313.656,12 | 4.270.407,70 | 22.318.631,13 | 15,02% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 300.000,00 | 397.122,00 | -97.122,00 | 132,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 397.122,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 397.122,00 | 0,00 | -32,37% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 3.712.693,00 | 2.612.852,91 | 832.113,23 | 3,57% |
| | | | | (2) | -267.726,86 | 1.769.857,75 | 842.995,16 | 72,28% |
| | | | | (3) | 3.444.966,14 | 122.881,14 | 1.646.976,61 | 24,15% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 948.727,00 | 887.006,11 | 552.628,63 | 6,93% |
| | | | | (2) | 490.907,74 | 396.098,37 | 490.907,74 | 54,68% |
| | | | | (3) | 1.439.634,74 | 99.774,25 | 296.324,12 | 38,39% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 700.000,00 | 40.979,81 | 659.020,19 | 5,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.979,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 40.979,81 | 0,00 | 94,15% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 320.000,00 | 147.250,95 | 172.749,05 | 26,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.250,95 | 0,00 | 19,64% |
| | | | | (3) | 320.000,00 | 84.415,65 | 62.835,30 | 53,98% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.812.454,00 | 310.511,94 | 1.501.942,06 | 17,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 310.511,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.812.454,00 | 310.511,94 | 0,00 | 82,87% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 503.727,00 | 582.756,58 | -78.029,58 | 70,17% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 582.756,58 | 0,00 | 45,29% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 504.727,00 | 354.158,71 | 228.597,87 | -15,46% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 166.000,00 | 149,01 | 165.850,99 | 0,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.000,00 | 149,01 | 0,00 | 99,91% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 800.000,00 | 717.063,36 | 82.936,64 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 717.063,36 | 89,63% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,37% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 1.360.000,00 | 76.339,27 | 1.283.660,73 | 2,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.237,02 | 41.102,25 | 3,02% |
| | | | | (3) | 1.360.000,00 | 35.237,02 | 0,00 | 94,39% |
| | | | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 180.000,00 | 72.151,05 | 107.848,95 | 39,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.151,05 | 0,00 | 0,30% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 71.619,31 | 531,74 | 59,92% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 120.000,00 | 3.502,95 | 116.497,05 | 2,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.502,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 3.502,95 | 0,00 | 97,08% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 614.159,00 | 68.882,25 | 545.276,75 | 11,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.882,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.159,00 | 68.882,25 | 0,00 | 88,78% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 614.159,00 | 68.882,25 | 545.276,75 | 11,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.882,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.159,00 | 68.882,25 | 0,00 | 88,78% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | Total | | | (1) | 38.237.983,00 | 24.768.273,99 | 11.694.920,14 | 28,15% |
| | | | | (2) | -1.774.788,87 | 24.710.218,19 | 58.055,80 | 39,78% |
| | | | | (3) | 36.463.194,13 | 10.263.618,10 | 14.446.600,09 | 32,07% |
| | 923M | Total | | (1) | 38.237.983,00 | 24.768.273,99 | 11.694.920,14 | 28,15% |
| | | | | (2) | -1.774.788,87 | 24.710.218,19 | 58.055,80 | 39,78% |
| | | | | (3) | 36.463.194,13 | 10.263.618,10 | 14.446.600,09 | 32,07% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.137.724,00 | 3.726.399,09 | 7.636.536,04 | 26,42% |
| | | | | (2) | -1.774.788,87 | 3.726.399,09 | 0,00 | 6,38% |
| | | | | (3) | 11.362.935,13 | 3.001.912,10 | 724.486,99 | 67,21% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 948.265,00 | 202.136,04 | 433.794,94 | 31,79% |
| | | | | (2) | -312.334,02 | 202.136,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 635.930,98 | 202.136,04 | 0,00 | 68,21% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 617.671,00 | 99.968,97 | 442.968,54 | 18,41% |
| | | | | (2) | -74.733,49 | 99.968,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 542.937,51 | 99.968,97 | 0,00 | 81,59% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 177.400,00 | 30.936,97 | 108.760,93 | 22,15% |
| | | | | (2) | -37.702,10 | 30.936,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 139.697,90 | 30.936,97 | 0,00 | 77,85% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 220.543,00 | 44.989,46 | 177.704,48 | 20,20% |
| | | | | (2) | 2.150,94 | 44.989,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.693,94 | 44.989,46 | 0,00 | 79,80% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 272.517,00 | 76.639,42 | 195.877,58 | 28,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.639,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.517,00 | 76.639,42 | 0,00 | 71,88% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 57.227,67 | 181.561,51 | 23,97% |
| | | | | (2) | 238.789,18 | 57.227,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 238.789,18 | 57.227,67 | 0,00 | 76,03% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.253.075,00 | 263.185,87 | 697.421,41 | 27,40% |
| | | | | (2) | -292.467,72 | 263.185,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 960.607,28 | 263.185,87 | 0,00 | 72,60% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.062.005,00 | 609.790,03 | 1.470.032,87 | 29,32% |
| | | | | (2) | -982.182,10 | 609.790,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.079.822,90 | 609.790,03 | 0,00 | 70,68% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 15.722,00 | 3.735,77 | 11.986,23 | 23,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.735,77 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 15.722,00 | 3.735,77 | 0,00 | 76,24% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.928.624,00 | 477.595,76 | 1.254.213,87 | 27,58% |
| | | | | (2) | -196.814,37 | 477.595,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.731.809,63 | 477.595,76 | 0,00 | 72,42% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 108.720,00 | 25.491,57 | 83.228,43 | 23,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.491,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.720,00 | 25.491,57 | 0,00 | 76,55% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.158,66 | 122,34 | 94,64% |
| | | | | (2) | 2.281,00 | 2.158,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.281,00 | 2.158,66 | 0,00 | 5,36% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 360.210,00 | 89.827,89 | 270.382,11 | 24,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.827,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 360.210,00 | 89.827,89 | 0,00 | 75,06% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 24.328,58 | 42.519,32 | 36,39% |
| | | | | (2) | 66.847,90 | 24.328,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.847,90 | 24.328,58 | 0,00 | 63,61% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 104.248,00 | 104.248,00 | 0,00 | 20,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.248,00 | 0,00 | 79,01% |
| | | | | (3) | 104.248,00 | 21.876,87 | 82.371,13 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 334.291,00 | 170.491,92 | 163.799,08 | 23,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170.491,92 | 0,00 | 27,31% |
| | | | | (3) | 334.291,00 | 79.212,96 | 91.278,96 | 49,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 733,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | 733,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 733,06 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 34.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 222.325,00 | 222.325,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 222.325,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 222.325,00 | 31,92 | 222.293,08 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.388.438,00 | 608.893,77 | 1.406.449,08 | 30,21% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -373.095,15 | 608.893,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.015.342,85 | 608.893,77 | 0,00 | 69,79% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 31.275,00 | 31.275,00 | 0,00 | 27,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.275,00 | 0,00 | 72,18% |
| | | | | (3) | 31.275,00 | 8.699,32 | 22.575,68 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 500.000,00 | 453.218,18 | 46.781,82 | 45,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 453.218,18 | 0,00 | 45,40% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 226.201,91 | 227.016,27 | 9,36% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 557.445,00 | 100.000,00 | 617.183,00 | 2,93% |
| | | | | (2) | 159.738,00 | 100.000,00 | 0,00 | 11,01% |
| | | | | (3) | 717.183,00 | 21.048,13 | 78.951,87 | 86,06% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 24.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 15.934,56 | 19.015,44 | 45,59% |
| | | | | (2) | 34.950,00 | 15.934,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.950,00 | 15.934,56 | 0,00 | 54,41% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 24.744.207,00 | 20.853.523,04 | 3.890.683,96 | 29,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.795.467,24 | 58.055,80 | 55,03% |
| | | | | (3) | 24.744.207,00 | 7.237.515,70 | 13.557.951,54 | 15,72% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.175.389,00 | 11.401.570,28 | 1.773.818,72 | 29,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.401.570,28 | 0,00 | 57,35% |
| | | | | (3) | 13.175.389,00 | 3.845.453,98 | 7.556.116,30 | 13,46% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 23.442,00 | 17.956,53 | 5.485,47 | 28,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.956,53 | 0,00 | 47,91% |
| | | | | (3) | 23.442,00 | 6.725,89 | 11.230,64 | 23,40% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 36.500,00 | 7.561,00 | 28.939,00 | 6,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.561,00 | 0,00 | 13,81% |
| | | | | (3) | 36.500,00 | 2.520,32 | 5.040,68 | 79,28% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 58.748,00 | 5.855,61 | 52.892,39 | 9,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.855,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.748,00 | 5.855,61 | 0,00 | 90,03% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 527.600,00 | 527.799,99 | -199,99 | 20,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 527.799,99 | 0,00 | 79,56% |
| | | | | (3) | 527.600,00 | 108.024,08 | 419.775,91 | -0,04% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 570.248,00 | 554.650,84 | 15.597,16 | 24,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 554.650,84 | 0,00 | 72,91% |
| | | | | (3) | 570.248,00 | 138.868,36 | 415.782,48 | 2,74% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 13.182,51 | 26.817,49 | 13,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.182,51 | 0,00 | 19,86% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 5.238,53 | 7.943,98 | 67,04% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.881,00 | 0,00 | 5.881,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.881,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.281,00 | 2.753,33 | 3.527,67 | 39,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.753,33 | 0,00 | 4,17% |
| | | | | (3) | 6.281,00 | 2.491,62 | 261,71 | 56,16% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 13.547,00 | 419,03 | 13.127,97 | 3,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 419,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.547,00 | 419,03 | 0,00 | 96,91% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.720,00 | 785,62 | 5.934,38 | 11,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 785,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.720,00 | 785,62 | 0,00 | 88,31% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.820.000,00 | 481.858,01 | 1.338.141,99 | 26,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 481.858,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.820.000,00 | 481.858,01 | 0,00 | 73,52% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 67.283,00 | 12.127,11 | 55.155,89 | 18,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.127,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.283,00 | 12.127,11 | 0,00 | 81,98% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 208.000,00 | 106.773,93 | 101.226,07 | 51,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 106.773,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.000,00 | 106.773,93 | 0,00 | 48,67% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 57.173,00 | 28.922,32 | 28.250,68 | 33,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.922,32 | 0,00 | 17,03% |
| | | | | (3) | 57.173,00 | 19.186,27 | 9.736,05 | 49,41% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.000,00 | 3.470,76 | 1.529,24 | 69,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.470,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.470,76 | 0,00 | 30,58% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 73,15 | 14.926,85 | 0,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73,15 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 15.000,00 | 73,15 | 0,00 | 99,51% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.000,00 | 1.172,77 | 10.827,23 | 9,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.172,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 1.172,77 | 0,00 | 90,23% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 62.844,00 | 62.843,39 | 0,61 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.843,39 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 62.844,00 | 20.947,80 | 41.895,59 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 185.269,00 | 185.268,67 | 0,33 | 15,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185.268,67 | 0,00 | 84,52% |
| | | | | (3) | 185.269,00 | 28.687,13 | 156.581,54 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 851,55 | 0,45 | 99,95% |
| | | | | (2) | 852,00 | 851,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 852,00 | 851,55 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.039,00 | 278,84 | 3.760,16 | 6,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 278,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.039,00 | 278,84 | 0,00 | 93,10% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 45.566,00 | 7.541,08 | 38.024,92 | 16,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.541,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.566,00 | 7.541,08 | 0,00 | 83,45% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.289,00 | 0,00 | 8.527,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.527,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.146,00 | 0,00 | 4.146,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.146,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.597.219,00 | 2.637.318,38 | -40.099,38 | 33,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.579.262,58 | 58.055,80 | 68,54% |
| | | | | (3) | 2.597.219,00 | 857.224,31 | 1.722.038,27 | -1,54% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.914.910,00 | 4.631.244,14 | 283.575,86 | 31,26% |
| | | | | (2) | -90,00 | 4.631.244,14 | 0,00 | 62,97% |
| | | | | (3) | 4.914.820,00 | 1.536.229,69 | 3.095.014,45 | 5,77% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 56.412,00 | 0,00 | 56.412,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 104.716,00 | 91.272,03 | 13.443,97 | 25,25% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 91.272,03 | 0,00 | 61,92% |
| | | | | (3) | 104.716,00 | 26.435,98 | 64.836,05 | 12,84% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 69.735,00 | 68.930,52 | 804,48 | 24,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.930,52 | 0,00 | 74,13% |
| | | | | (3) | 69.735,00 | 17.232,63 | 51.697,89 | 1,15% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 885,00 | 3.115,00 | 22,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 885,00 | 0,00 | 77,88% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 156,65 | 3.843,35 | 3,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 156,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 156,65 | 0,00 | 96,08% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 172.400,00 | 4.699,86 | 167.700,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.699,86 | 0,00 | 2,73% |
| | | | | (3) | 172.400,00 | 0,00 | 4.699,86 | 97,27% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 37.000,00 | 0,00 | 32.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 4.699,86 | 0,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.700,00 | 4.699,86 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 4.700,00 | 0,00 | 4.699,86 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 48.400,00 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 13,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 86,83% |
| | | | | (3) | 183.652,00 | 24.190,30 | 159.461,70 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 13,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 86,83% |
| | | | | (3) | 183.652,00 | 24.190,30 | 159.461,70 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | Total | | | (1) | 354.460.441,00 | 222.699.490,73 | 197.077.272,51 | 9,37% |
| | | | | (2) | 65.316.322,24 | 106.236.444,75 | 116.463.045,98 | 43,68% |
| | | | | (3) | 419.776.763,24 | 39.341.367,24 | 66.895.077,51 | 46,95% |
| | 241M | Total | | (1) | 354.460.441,00 | 222.699.490,73 | 197.077.272,51 | 9,37% |
| | | | | (2) | 65.316.322,24 | 106.236.444,75 | 116.463.045,98 | 43,68% |
| | | | | (3) | 419.776.763,24 | 39.341.367,24 | 66.895.077,51 | 46,95% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 59.964.234,00 | 18.374.978,01 | 41.648.786,01 | 23,64% |
| | | | | (2) | 59.530,02 | 18.374.978,01 | 0,00 | 6,97% |
| | | | | (3) | 60.023.764,02 | 14.191.650,15 | 4.183.327,86 | 69,39% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 5.215.452,00 | 1.075.962,40 | 3.994.465,38 | 21,22% |
| | | | | (2) | -145.024,22 | 1.075.962,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.070.427,78 | 1.075.962,40 | 0,00 | 78,78% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 5.250.199,00 | 776.641,91 | 4.450.705,02 | 14,86% |
| | | | | (2) | -22.852,07 | 776.641,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.227.346,93 | 776.641,91 | 0,00 | 85,14% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.206.319,00 | 252.342,23 | 970.738,37 | 20,63% |
| | | | | (2) | 16.761,60 | 252.342,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.223.080,60 | 252.342,23 | 0,00 | 79,37% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.092.686,00 | 216.466,44 | 1.030.147,90 | 17,36% |
| | | | | (2) | 153.928,34 | 216.466,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.246.614,34 | 216.466,44 | 0,00 | 82,64% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.289.176,00 | 371.885,56 | 917.290,44 | 28,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 371.885,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.289.176,00 | 371.885,56 | 0,00 | 71,15% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 274.346,41 | 1.009.405,85 | 21,37% |
| | | | | (2) | 1.283.752,26 | 274.346,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.283.752,26 | 274.346,41 | 0,00 | 78,63% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 7.021.944,00 | 1.332.054,44 | 5.302.357,96 | 20,08% |
| | | | | (2) | -387.531,60 | 1.332.054,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.634.412,40 | 1.332.054,44 | 0,00 | 79,92% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 13.259.330,00 | 2.469.507,92 | 9.000.646,49 | 21,53% |
| | | | | (2) | -1.789.175,59 | 2.469.507,92 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 11.470.154,41 | 2.469.507,92 | 0,00 | 78,47% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 3.155.627,00 | 4.097.965,74 | 99.326,26 | 19,04% |
| | | | | (2) | 1.041.665,00 | 4.097.965,74 | 0,00 | 78,60% |
| | | | | (3) | 4.197.292,00 | 799.058,03 | 3.298.907,71 | 2,37% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.309.119,00 | 1.656.823,94 | 4.872.923,68 | 25,37% |
| | | | | (2) | -779.371,38 | 1.656.823,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.529.747,62 | 1.656.823,94 | 0,00 | 74,63% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 598.826,00 | 267.165,86 | 331.660,14 | 44,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 267.165,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 598.826,00 | 267.165,86 | 0,00 | 55,39% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.493.903,00 | 333.341,14 | 1.160.561,86 | 22,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 333.341,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.493.903,00 | 333.341,14 | 0,00 | 77,69% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 85.678,98 | 193.693,26 | 30,67% |
| | | | | (2) | 279.372,24 | 85.678,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 279.372,24 | 85.678,98 | 0,00 | 69,33% |
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 622.943,00 | 645.063,94 | 953,06 | 99,85% |
| | | | | (2) | 23.074,00 | 645.063,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 646.017,00 | 645.063,94 | 0,00 | 0,15% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.364.147,00 | 4.491.543,66 | 8.257.534,78 | 28,29% |
| | | | | (2) | 384.931,44 | 4.491.543,66 | 0,00 | 6,94% |
| | | | | (3) | 12.749.078,44 | 3.607.123,51 | 884.420,15 | 64,77% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.307.141,00 | 3.835.565,76 | 4.646.772,86 | 9,56% |
| | | | | (2) | 175.197,62 | 3.648.990,30 | 186.575,46 | 35,66% |
| | | | | (3) | 8.482.338,62 | 810.776,86 | 2.838.213,44 | 54,78% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 345.999,00 | 244.845,09 | 109.223,99 | 20,33% |
| | | | | (2) | 8.070,08 | 147.060,80 | 97.784,29 | 48,82% |
| | | | | (3) | 354.069,08 | 71.994,99 | 75.065,81 | 30,85% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 6.500,00 | 3.584,00 | 5.916,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 3.584,00 | 0,00 | 37,73% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 3.584,00 | 62,27% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 95.000,00 | 29.240,81 | 65.759,19 | 11,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.240,81 | 0,00 | 18,91% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 11.272,31 | 17.968,50 | 69,22% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 94.250,00 | 12.149,09 | 82.100,91 | 12,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.149,09 | 0,00 | 0,64% |
| | | | | (3) | 94.250,00 | 11.546,24 | 602,85 | 87,11% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 95.000,00 | 29.077,67 | 65.922,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 29.077,67 | 30,61% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69,39% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 91.454,00 | 0,00 | 91.454,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.454,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.000,00 | 4.950,00 | -1.950,00 | 165,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 4.950,00 | 0,00 | -65,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.475,00 | 0,00 | 3.475,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 75.000,00 | 7.889,59 | 67.110,41 | 10,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.889,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 7.889,59 | 0,00 | 89,48% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.376.330,00 | 1.850.901,19 | 673.004,46 | 11,71% |
| | | | | (2) | 147.575,65 | 1.850.901,19 | 0,00 | 61,62% |
| | | | | (3) | 2.523.905,65 | 295.629,44 | 1.555.271,75 | 26,67% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.487.244,00 | 1.172.602,37 | 314.641,63 | 26,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.172.602,37 | 0,00 | 52,83% |
| | | | | (3) | 1.487.244,00 | 386.846,55 | 785.755,82 | 21,16% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 109.000,00 | 28.346,40 | 80.653,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.346,40 | 0,00 | 26,01% |
| | | | | (3) | 109.000,00 | 0,00 | 28.346,40 | 73,99% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.887.239,00 | 451.979,55 | 2.451.811,34 | 0,71% |
| | | | | (2) | 16.551,89 | 392.266,05 | 59.713,50 | 14,85% |
| | | | | (3) | 2.903.790,89 | 20.647,74 | 371.618,31 | 84,43% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 278.230.445,00 | 199.779.020,27 | 141.424.965,75 | 7,08% |
| | | | | (2) | 62.973.541,02 | 83.502.549,75 | 116.276.470,52 | 51,47% |
| | | | | (3) | 341.203.986,02 | 24.155.406,85 | 59.347.142,90 | 41,45% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 106.250.000,00 | 89.376.895,28 | 20.252.952,00 | 3,06% |
| | | | | (2) | 3.379.847,28 | 9.683.484,48 | 79.693.410,80 | 78,46% |
| | | | | (3) | 109.629.847,28 | 3.358.681,92 | 6.324.802,56 | 18,47% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 14.530.445,00 | 16.394.473,16 | 567.259,51 | 16,63% |
| | | | | (2) | 2.431.287,67 | 5.189.936,35 | 11.204.536,81 | 80,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 16.961.732,67 | 2.820.743,10 | 2.369.193,25 | 3,34% |
| | | | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 53.400.000,00 | 35.785.265,37 | 22.031.471,79 | 6,24% |
| | | | | (2) | 4.416.737,16 | 16.429.534,98 | 19.355.730,39 | 55,66% |
| | | | | (3) | 57.816.737,16 | 3.606.787,61 | 12.822.747,37 | 38,11% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 5.000.000,00 | 31.625,54 | 4.330.378,64 | 0,73% |
| | | | | (2) | -637.995,82 | 31.625,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.362.004,18 | 31.625,54 | 0,00 | 99,27% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 95.500.000,00 | 54.964.000,55 | 93.139.373,16 | 9,01% |
| | | | | (2) | 52.603.373,71 | 50.964.000,55 | 4.000.000,00 | 28,10% |
| | | | | (3) | 148.103.373,71 | 13.350.374,17 | 37.613.626,38 | 62,89% |
| | | | 48100. FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 3.000.000,00 | 3.009.987,03 | -6.469,35 | 32,87% |
| | | | | (2) | 3.517,68 | 987.194,51 | 2.022.792,52 | 67,35% |
| | | | | (3) | 3.003.517,68 | 987.194,51 | 0,00 | -0,22% |
| | | | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (1) | 550.000,00 | 216.773,34 | 850.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 516.773,34 | 216.773,34 | 0,00 | 20,32% |
| | | | | (3) | 1.066.773,34 | 0,00 | 216.773,34 | 79,68% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.658.621,00 | 698.114,16 | 8.956.747,89 | 1,78% |
| | | | | (2) | 1.996.241,05 | 698.114,16 | 0,00 | 5,45% |
| | | | | (3) | 9.654.862,05 | 171.720,85 | 526.393,31 | 92,77% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 8.436,81 | 28.000,00 | 23,15% |
| | | | | (2) | 26.436,81 | 8.436,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.436,81 | 8.436,81 | 0,00 | 76,85% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 12.839,52 | 17.160,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.839,52 | 0,00 | 42,80% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 12.839,52 | 57,20% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.100.000,00 | 489.109,83 | 1.730.890,17 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.120.000,00 | 489.109,83 | 0,00 | 22,03% |
| | | | | (3) | 2.220.000,00 | 0,00 | 489.109,83 | 77,97% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 250.000,00 | 15.580,71 | 268.000,00 | 5,49% |
| | | | | (2) | 33.580,71 | 15.580,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283.580,71 | 15.580,71 | 0,00 | 94,51% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.000,00 | 24.760,86 | 69.051,90 | 14,72% |
| | | | | (2) | 13.812,76 | 24.760,86 | 0,00 | 11,67% |
| | | | | (3) | 93.812,76 | 13.812,76 | 10.948,10 | 73,61% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 42.000,00 | 27.289,86 | 30.319,14 | 27,09% |
| | | | | (2) | 15.609,00 | 27.289,86 | 0,00 | 20,28% |
| | | | | (3) | 57.609,00 | 15.609,00 | 11.680,86 | 52,63% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 156.982,00 | 0,00 | 837.467,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 680.485,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 837.467,18 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 550.000,00 | 0,00 | 288.248,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | -261.751,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 288.248,41 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 4.153.639,00 | 0,00 | 4.153.639,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.153.639,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 720.000,00 | 120.096,57 | 967.971,61 | 10,87% |
| | | | | (2) | 368.068,18 | 120.096,57 | 0,00 | 0,17% |
| | | | | (3) | 1.088.068,18 | 118.281,57 | 1.815,00 | 88,96% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 300.000,00 | 11.812,53 | 400.000,00 | 2,87% |
| | | | | (2) | 111.812,53 | 11.812,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.812,53 | 11.812,53 | 0,00 | 97,13% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 300.000,00 | 11.812,53 | 400.000,00 | 2,87% |
| | | | | (2) | 111.812,53 | 11.812,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.812,53 | 11.812,53 | 0,00 | 97,13% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20016 | Total | | | (1) | 9.355.245,00 | 3.338.698,40 | 6.166.809,72 | 23,45% |
| | | | | (2) | 150.263,12 | 3.338.698,40 | 0,00 | 11,68% |
| | | | | (3) | 9.505.508,12 | 2.228.711,78 | 1.109.986,62 | 64,88% |
| | 494M | Total | | (1) | 9.355.245,00 | 3.338.698,40 | 6.166.809,72 | 23,45% |
| | | | | (2) | 150.263,12 | 3.338.698,40 | 0,00 | 11,68% |
| | | | | (3) | 9.505.508,12 | 2.228.711,78 | 1.109.986,62 | 64,88% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.968.663,00 | 2.484.755,11 | 5.634.171,01 | 24,14% |
| | | | | (2) | 150.263,12 | 2.484.755,11 | 0,00 | 6,46% |
| | | | | (3) | 8.118.926,12 | 1.960.250,01 | 524.505,10 | 69,40% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 965.825,00 | 219.462,43 | 717.592,83 | 23,42% |
| | | | | (2) | -28.769,74 | 219.462,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 937.055,26 | 219.462,43 | 0,00 | 76,58% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 386.044,00 | 66.385,42 | 319.658,58 | 17,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.385,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 386.044,00 | 66.385,42 | 0,00 | 82,80% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 177.400,00 | 32.244,31 | 153.536,49 | 17,36% |
| | | | | (2) | 8.380,80 | 32.244,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.780,80 | 32.244,31 | 0,00 | 82,64% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 491.209,00 | 108.178,41 | 392.338,25 | 21,61% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 108.178,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.516,66 | 108.178,41 | 0,00 | 78,39% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 219.706,00 | 63.975,34 | 155.730,66 | 29,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.975,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.706,00 | 63.975,34 | 0,00 | 70,88% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 63.923,50 | 204.204,22 | 23,84% |
| | | | | (2) | 268.127,72 | 63.923,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.127,72 | 63.923,50 | 0,00 | 76,16% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.164.629,00 | 249.947,03 | 857.333,83 | 22,57% |
| | | | | (2) | -57.348,14 | 249.947,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.107.280,86 | 249.947,03 | 0,00 | 77,43% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.250.801,00 | 442.013,22 | 1.457.355,16 | 23,27% |
| | | | | (2) | -351.432,62 | 442.013,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.899.368,38 | 442.013,22 | 0,00 | 76,73% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 65.283,00 | 16.176,53 | 49.106,47 | 24,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.176,53 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 65.283,00 | 16.176,53 | 0,00 | 75,22% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 239.602,00 | 503.939,00 | 929,00 | 17,94% |
| | | | | (2) | 265.266,00 | 503.939,00 | 0,00 | 81,87% |
| | | | | (3) | 504.868,00 | 90.592,41 | 413.346,59 | 0,18% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 316.546,00 | 71.054,34 | 193.790,96 | 26,83% |
| | | | | (2) | -51.700,70 | 71.054,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 264.845,30 | 71.054,34 | 0,00 | 73,17% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.709,00 | 3.865,75 | 14.843,25 | 20,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.865,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.709,00 | 3.865,75 | 0,00 | 79,34% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 55.695,00 | 10.902,35 | 44.792,65 | 19,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.902,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.695,00 | 10.902,35 | 0,00 | 80,42% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.603,62 | 9.349,32 | 27,82% |
| | | | | (2) | 12.952,94 | 3.603,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.952,94 | 3.603,62 | 0,00 | 72,18% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.532.651,00 | 600.896,42 | 1.007.233,78 | 30,45% |
| | | | | (2) | 75.479,20 | 600.896,42 | 0,00 | 6,91% |
| | | | | (3) | 1.608.130,20 | 489.737,91 | 111.158,51 | 62,63% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 390.262,00 | 75.877,44 | 314.384,56 | 18,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.877,44 | 0,00 | 0,51% |
| | | | | (3) | 390.262,00 | 73.895,92 | 1.981,52 | 80,56% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.200,00 | 319,00 | 881,00 | 26,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 319,00 | 0,00 | 73,42% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.500,00 | 1.630,64 | 7.869,36 | 17,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.630,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 1.630,63 | 0,01 | 82,84% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 6.300,00 | 23,95 | 6.276,05 | 0,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.300,00 | 23,95 | 0,00 | 99,62% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 18.500,00 | 8.401,35 | 10.098,65 | 45,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.401,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.500,00 | 8.401,35 | 0,00 | 54,59% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 500,00 | 381,51 | 118,49 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 381,51 | 0,00 | 76,30% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 381,51 | 23,70% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 210.000,00 | 46.275,07 | 163.724,93 | 22,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.275,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.000,00 | 46.275,07 | 0,00 | 77,96% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.000,00 | 13.503,60 | 36.496,40 | 27,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.503,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 13.503,60 | 0,00 | 72,99% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.500,00 | 2.634,09 | 2.865,91 | 47,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.634,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.500,00 | 2.634,09 | 0,00 | 52,11% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 1.108,23 | 1.891,77 | 36,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.108,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.108,23 | 0,00 | 63,06% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 39.642,00 | 1.600,00 | 38.042,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 4,04% |
| | | | | (3) | 39.642,00 | 0,00 | 1.600,00 | 95,96% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 764.500,00 | 764.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 764.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 764.500,00 | 191.125,00 | 573.375,00 | 0,00% |
| | | | 48142. FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP) | (1) | 764.500,00 | 764.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 764.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 764.500,00 | 191.125,00 | 573.375,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 218.320,00 | 65,85 | 218.254,15 | 0,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.320,00 | 65,85 | 0,00 | 99,97% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 14.500,00 | 65,85 | 14.434,15 | 0,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 65,85 | 0,00 | 99,55% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 201.320,00 | 0,00 | 201.320,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 13.500,00 | 3.375,00 | 10.125,00 | 0,00% |
| | | | 78142. FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP) | (1) | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 13.500,00 | 3.375,00 | 10.125,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | Total | | | (1) | 254.891.588,00 | 322.134.984,39 | 177.990.872,06 | 13,62% |
| | | | | (2) | 245.234.268,45 | 294.852.548,49 | 27.282.435,90 | 50,79% |
| | | | | (3) | 500.125.856,45 | 68.099.276,72 | 226.753.271,77 | 35,59% |
| | 241A | Total | | (1) | 254.891.588,00 | 322.134.984,39 | 177.990.872,06 | 13,62% |
| | | | | (2) | 245.234.268,45 | 294.852.548,49 | 27.282.435,90 | 50,79% |
| | | | | (3) | 500.125.856,45 | 68.099.276,72 | 226.753.271,77 | 35,59% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.894.250,00 | 5.376.109,49 | 17.210.593,74 | 23,80% |
| | | | | (2) | -307.546,77 | 5.376.109,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.586.703,23 | 5.376.109,49 | 0,00 | 76,20% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 28.187,44 | 56.375,56 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.187,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 28.187,44 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.685.803,00 | 363.011,82 | 1.322.791,18 | 21,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 363.011,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.685.803,00 | 363.011,82 | 0,00 | 78,47% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.316.264,00 | 380.860,85 | 1.957.107,87 | 16,29% |
| | | | | (2) | 21.704,72 | 380.860,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.337.968,72 | 380.860,85 | 0,00 | 83,71% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 260.187,00 | 62.523,11 | 206.044,69 | 23,28% |
| | | | | (2) | 8.380,80 | 62.523,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.567,80 | 62.523,11 | 0,00 | 76,72% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 491.209,00 | 105.505,96 | 432.241,34 | 19,62% |
| | | | | (2) | 46.538,30 | 105.505,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 537.747,30 | 105.505,96 | 0,00 | 80,38% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 562.579,00 | 151.035,00 | 411.544,00 | 26,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 151.035,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 562.579,00 | 151.035,00 | 0,00 | 73,15% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 111.738,63 | 378.223,15 | 22,81% |
| | | | | (2) | 489.961,78 | 111.738,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 489.961,78 | 111.738,63 | 0,00 | 77,19% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.659.850,00 | 540.799,17 | 2.032.805,38 | 21,01% |
| | | | | (2) | -86.245,45 | 540.799,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.573.604,55 | 540.799,17 | 0,00 | 78,99% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.262.897,00 | 1.048.018,60 | 3.601.654,57 | 22,54% |
| | | | | (2) | -613.223,83 | 1.048.018,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.649.673,17 | 1.048.018,60 | 0,00 | 77,46% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.056.235,00 | 932.280,20 | 2.786.899,86 | 25,07% |
| | | | | (2) | -337.054,94 | 932.280,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.719.180,06 | 932.280,20 | 0,00 | 74,93% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 246.801,00 | 62.695,43 | 184.105,57 | 25,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.695,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 246.801,00 | 62.695,43 | 0,00 | 74,60% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 753.858,00 | 181.541,37 | 572.316,63 | 24,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181.541,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 753.858,00 | 181.541,37 | 0,00 | 75,92% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 53.466,32 | 114.187,88 | 31,89% |
| | | | | (2) | 167.654,20 | 53.466,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.654,20 | 53.466,32 | 0,00 | 68,11% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.514.004,00 | 1.354.445,59 | 3.154.296,06 | 30,04% |
| | | | | (2) | -5.262,35 | 1.354.445,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.508.741,65 | 1.354.445,59 | 0,00 | 69,96% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 43.135.069,00 | 53.544.123,50 | 17.324.149,46 | 8,57% |
| | | | | (2) | 27.733.203,96 | 49.525.713,50 | 4.018.410,00 | 66,99% |
| | | | | (3) | 70.868.272,96 | 6.070.944,01 | 43.454.769,49 | 24,45% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.000,00 | 653,40 | 39.346,60 | 1,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 653,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 653,40 | 0,00 | 98,37% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 50.000,00 | 18.149,99 | 31.850,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.149,99 | 0,00 | 36,30% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 18.149,99 | 63,70% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 49.600,00 | 4.965,56 | 74.634,44 | 0,76% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 4.965,56 | 0,00 | 5,48% |
| | | | | (3) | 79.600,00 | 602,47 | 4.363,09 | 93,76% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 7.675,00 | 0,00 | 7.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 27.675,00 | 5.104,99 | 22.570,01 | 18,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.104,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.675,00 | 5.104,99 | 0,00 | 81,55% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 67.693,00 | 29.040,99 | 38.652,01 | 42,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.040,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.693,00 | 29.040,99 | 0,00 | 57,10% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 82.000,00 | 92.274,79 | -10.274,79 | 31,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.274,79 | 0,00 | 80,88% |
| | | | | (3) | 82.000,00 | 25.953,39 | 66.321,40 | -12,53% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 49.333,00 | 2.710,40 | 46.622,60 | 5,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.710,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.333,00 | 2.710,40 | 0,00 | 94,51% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.507,00 | 0,00 | 3.507,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.507,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 10.294.005,00 | 17.871.976,60 | 2.685.971,31 | 3,73% |
| | | | | (2) | 10.263.942,91 | 13.853.566,60 | 4.018.410,00 | 83,20% |
| | | | | (3) | 20.557.947,91 | 767.634,94 | 13.085.931,66 | 13,07% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 194.168,00 | 176.796,00 | 47.468,00 | 2,52% |
| | | | | (2) | 30.096,00 | 176.796,00 | 0,00 | 76,31% |
| | | | | (3) | 224.264,00 | 5.659,20 | 171.136,80 | 21,17% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 444.936,00 | 532.100,80 | 85.576,80 | 1,20% |
| | | | | (2) | 172.741,60 | 532.100,80 | 0,00 | 84,95% |
| | | | | (3) | 617.677,60 | 7.387,20 | 524.713,60 | 13,85% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 24.320,00 | 4.982,40 | 22.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.822,40 | 4.982,40 | 0,00 | 18,36% |
| | | | | (3) | 27.142,40 | 0,00 | 4.982,40 | 81,64% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.857.304,00 | 2.467.003,20 | -155.027,20 | 0,63% |
| | | | | (2) | 454.672,00 | 2.467.003,20 | 0,00 | 106,08% |
| | | | | (3) | 2.311.976,00 | 14.529,60 | 2.452.473,60 | -6,71% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.150,00 | 0,00 | 11.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 6.500.000,00 | 820.728,21 | 5.679.271,79 | 12,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 820.728,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500.000,00 | 820.728,21 | 0,00 | 87,37% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 15.640.003,00 | 14.023.741,81 | 6.963.182,05 | 11,82% |
| | | | | (2) | 5.346.920,86 | 14.023.741,81 | 0,00 | 55,00% |
| | | | | (3) | 20.986.923,86 | 2.480.078,68 | 11.543.663,13 | 33,18% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 6.005.000,00 | 17.490.988,19 | -53.980,00 | 10,96% |
| | | | | (2) | 11.432.008,19 | 17.490.988,19 | 0,00 | 89,35% |
| | | | | (3) | 17.437.008,19 | 1.910.860,54 | 15.580.127,65 | -0,31% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.662.600,00 | 2.906,17 | 1.659.693,83 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.906,17 | 0,00 | 0,17% |
| | | | | (3) | 1.662.600,00 | 0,00 | 2.906,17 | 99,83% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 185.692.269,00 | 262.526.038,32 | 140.974.841,94 | 14,03% |
| | | | | (2) | 217.808.611,26 | 239.262.012,42 | 23.264.025,90 | 51,04% |
| | | | | (3) | 403.500.880,26 | 56.595.735,14 | 182.666.277,28 | 34,94% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 10.000.000,00 | 13.766.982,83 | 10.879.514,83 | 6,11% |
| | | | | (2) | 14.646.497,66 | 13.766.982,83 | 0,00 | 49,74% |
| | | | | (3) | 24.646.497,66 | 1.506.784,01 | 12.260.198,82 | 44,14% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 0,00 | 507.277,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 507.277,46 | 507.277,46 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 507.277,46 | 0,00 | 507.277,46 | 0,00% |
| | | | 48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES | (1) | 1.625.000,00 | 2.507.257,66 | 1.686.119,34 | 17,89% |
| | | | | (2) | 2.568.377,00 | 2.507.257,66 | 0,00 | 41,90% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.193.377,00 | 750.305,66 | 1.756.952,00 | 40,21% |
| | | | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (1) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 27.737.400,00 | 15.344.974,20 | 5.341.118,59 | 1,69% |
| | | | | (2) | -7.051.307,21 | 1.367.735,30 | 13.977.238,90 | 72,49% |
| | | | | (3) | 20.686.092,79 | 349.591,70 | 1.018.143,60 | 25,82% |
| | | | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (1) | 40.500.000,00 | 76.337.104,39 | 41.302.483,05 | 18,76% |
| | | | | (2) | 77.139.587,44 | 76.337.104,39 | 0,00 | 46,13% |
| | | | | (3) | 117.639.587,44 | 22.064.482,56 | 54.272.621,83 | 35,11% |
| | | | 49103. FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 104.629.869,00 | 152.862.441,78 | 81.765.606,13 | 13,61% |
| | | | | (2) | 129.998.178,91 | 143.575.654,78 | 9.286.787,00 | 51,54% |
| | | | | (3) | 234.628.047,91 | 31.924.571,21 | 111.651.083,57 | 34,85% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.170.000,00 | 688.713,08 | 2.481.286,92 | 1,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 688.713,08 | 0,00 | 19,94% |
| | | | | (3) | 3.170.000,00 | 56.488,08 | 632.225,00 | 78,27% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.320.000,00 | 667.744,19 | 652.255,81 | 2,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 667.744,19 | 0,00 | 47,90% |
| | | | | (3) | 1.320.000,00 | 35.519,19 | 632.225,00 | 49,41% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.300.000,00 | 10.164,00 | 1.289.836,00 | 0,78% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 10.164,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 10.164,00 | 0,00 | 99,22% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 100.000,00 | 10.804,89 | 89.195,11 | 10,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.804,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 10.804,89 | 0,00 | 89,20% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | Total | | | (1) | 23.514.446,00 | 9.200.037,03 | 15.534.691,25 | 16,44% |
| | | | | (2) | 1.220.282,28 | 8.898.749,54 | 301.287,49 | 20,75% |
| | | | | (3) | 24.734.728,28 | 4.066.722,32 | 4.832.027,22 | 62,81% |
| | 494M | Total | | (1) | 23.514.446,00 | 9.200.037,03 | 15.534.691,25 | 16,44% |
| | | | | (2) | 1.220.282,28 | 8.898.749,54 | 301.287,49 | 20,75% |
| | | | | (3) | 24.734.728,28 | 4.066.722,32 | 4.832.027,22 | 62,81% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.353.672,00 | 2.833.497,72 | 7.523.168,65 | 25,16% |
| | | | | (2) | 2.994,37 | 2.833.497,72 | 0,00 | 2,19% |
| | | | | (3) | 10.356.666,37 | 2.606.174,53 | 227.323,19 | 72,64% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.773.605,00 | 437.738,14 | 1.335.866,86 | 24,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 437.738,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.773.605,00 | 437.738,14 | 0,00 | 75,32% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 324.278,00 | 44.907,71 | 279.370,29 | 13,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.907,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 324.278,00 | 44.907,71 | 0,00 | 86,15% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 141.921,00 | 24.377,32 | 117.543,68 | 17,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.377,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.921,00 | 24.377,32 | 0,00 | 82,82% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 280.691,00 | 57.113,62 | 231.451,08 | 19,79% |
| | | | | (2) | 7.873,70 | 57.113,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 288.564,70 | 57.113,62 | 0,00 | 80,21% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 245.911,00 | 76.834,28 | 169.076,72 | 31,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.834,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.911,00 | 76.834,28 | 0,00 | 68,76% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 83.753,36 | 236.210,48 | 26,18% |
| | | | | (2) | 319.963,84 | 83.753,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 319.963,84 | 83.753,36 | 0,00 | 73,82% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.541.448,00 | 348.890,02 | 1.196.572,65 | 22,58% |
| | | | | (2) | 4.014,67 | 348.890,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.545.462,67 | 348.890,02 | 0,00 | 77,42% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.355.323,00 | 700.980,96 | 2.299.299,11 | 23,36% |
| | | | | (2) | -355.042,93 | 700.980,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000.280,07 | 700.980,96 | 0,00 | 76,64% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.953,00 | 1.705,34 | 4.247,66 | 28,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.705,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.953,00 | 1.705,34 | 0,00 | 71,35% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 324.982,00 | 322.570,27 | 2.411,73 | 32,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 322.570,27 | 0,00 | 66,36% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 324.982,00 | 106.898,17 | 215.672,10 | 0,74% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 133.423,00 | 28.751,50 | 84.713,44 | 25,34% |
| | | | | (2) | -19.958,06 | 28.751,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.464,94 | 28.751,50 | 0,00 | 74,66% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 751,35 | 1.219,65 | 38,12% |
| | | | | (2) | 1.971,00 | 751,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.971,00 | 751,35 | 0,00 | 61,88% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.804,00 | 4.792,28 | 5.011,72 | 48,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.792,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.804,00 | 4.792,28 | 0,00 | 51,12% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.102,58 | 144,82 | 88,39% |
| | | | | (2) | 1.247,40 | 1.102,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.247,40 | 1.102,58 | 0,00 | 11,61% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 68.768,00 | 14.214,33 | 54.553,67 | 20,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.214,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.768,00 | 14.214,33 | 0,00 | 79,33% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.058.550,00 | 593.694,10 | 1.464.836,83 | 28,84% |
| | | | | (2) | -19,07 | 593.694,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.058.530,93 | 593.694,10 | 0,00 | 71,16% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 30.337,00 | 27.000,00 | 36.383,56 | 29,54% |
| | | | | (2) | 33.046,56 | 27.000,00 | 0,00 | 13,06% |
| | | | | (3) | 63.383,56 | 18.723,06 | 8.276,94 | 57,40% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 58.678,00 | 64.320,56 | 4.254,70 | 88,88% |
| | | | | (2) | 9.897,26 | 64.320,56 | 0,00 | 4,92% |
| | | | | (3) | 68.575,26 | 60.946,41 | 3.374,15 | 6,20% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.047.057,00 | 4.654.105,88 | 630.874,12 | 18,82% |
| | | | | (2) | 237.923,00 | 4.543.067,71 | 111.038,17 | 69,24% |
| | | | | (3) | 5.284.980,00 | 994.852,08 | 3.548.215,63 | 11,94% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.436.032,00 | 1.412.269,46 | 23.762,54 | 32,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.412.269,46 | 0,00 | 66,18% |
| | | | | (3) | 1.436.032,00 | 461.888,99 | 950.380,47 | 1,65% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 18.830,48 | 11.169,52 | 25,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.830,48 | 0,00 | 36,86% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 7.772,32 | 11.058,16 | 37,23% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.456,00 | 17.749,30 | 7.706,70 | 23,24% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 17.749,30 | 0,00 | 46,48% |
| | | | | (3) | 25.456,00 | 5.916,44 | 11.832,86 | 30,27% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.500,00 | 2.314,73 | 12.185,27 | 15,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.314,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 2.314,73 | 0,00 | 84,04% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 48,00 | 952,00 | 4,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 48,00 | 0,00 | 95,20% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.000,00 | 9.257,48 | 6.742,52 | 17,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.257,48 | 0,00 | 40,29% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 2.810,86 | 6.446,62 | 42,14% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 30.269,36 | 19.730,64 | 40,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.269,36 | 0,00 | 19,98% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 20.279,60 | 9.989,76 | 39,46% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.500,00 | 197,50 | 2.302,50 | 7,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 197,50 | 0,00 | 92,10% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 7.206,07 | 2.793,93 | 72,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.206,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 7.206,07 | 0,00 | 27,94% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 55.000,00 | 35.023,92 | 19.976,08 | 63,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.023,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 35.023,92 | 0,00 | 36,32% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 70.000,00 | 15.042,78 | 54.957,22 | 21,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.042,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 15.042,78 | 0,00 | 78,51% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.500,00 | 821,04 | 7.678,96 | 9,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 821,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 821,04 | 0,00 | 90,34% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | 1.161,81 | 13.838,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.161,81 | 0,00 | 7,75% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 1.161,81 | 92,25% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.500,00 | 5.829,64 | 1.670,36 | 77,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.829,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 5.829,64 | 0,00 | 22,27% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 261,89 | 9.738,11 | 2,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 261,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 261,89 | 0,00 | 97,38% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 30.000,00 | 2.176,74 | 27.823,26 | 7,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.176,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 2.176,74 | 0,00 | 92,74% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.400,00 | 1.188,99 | 6.211,01 | 16,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.188,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.400,00 | 1.188,99 | 0,00 | 83,93% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 135.120,00 | 135.113,69 | 6,31 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.113,69 | 0,00 | 66,66% |
| | | | | (3) | 135.120,00 | 45.037,88 | 90.075,81 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 302.849,00 | 302.849,00 | 0,00 | 33,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 302.849,00 | 0,00 | 66,99% |
| | | | | (3) | 302.849,00 | 99.956,81 | 202.892,19 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 150.000,00 | 104.108,32 | 45.891,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.108,32 | 0,00 | 69,41% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 104.108,32 | 30,59% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 189.700,00 | 207.725,86 | -18.025,86 | 7,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207.725,86 | 0,00 | 101,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 189.700,00 | 14.926,56 | 192.799,30 | -9,50% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 420.000,00 | 310.000,00 | 25.923,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.077,00 | 310.000,00 | 0,00 | 92,28% |
| | | | | (3) | 335.923,00 | 0,00 | 310.000,00 | 7,72% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 300.000,00 | 317.223,00 | -17.223,00 | 28,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 317.223,00 | 0,00 | 77,19% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 85.653,00 | 231.570,00 | -5,74% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 45.000,00 | 2.748,90 | 42.251,10 | 6,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.748,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 2.748,90 | 0,00 | 93,89% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 4.544,51 | 22.455,49 | 16,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.544,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 4.544,51 | 0,00 | 83,17% |
| | | | 26005. FORMACION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | (1) | 150.000,00 | 245.364,12 | 6.635,88 | 4,82% |
| | | | | (2) | 102.000,00 | 245.364,12 | 0,00 | 92,55% |
| | | | | (3) | 252.000,00 | 12.145,29 | 233.218,83 | 2,63% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.500.000,00 | 1.464.779,29 | 255.220,71 | 9,36% |
| | | | | (2) | 220.000,00 | 1.353.741,12 | 111.038,17 | 75,80% |
| | | | | (3) | 1.720.000,00 | 161.059,62 | 1.192.681,50 | 14,84% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.880.472,00 | 1.511.721,94 | 6.264.037,97 | 5,85% |
| | | | | (2) | 895.287,91 | 1.511.721,94 | 0,00 | 13,59% |
| | | | | (3) | 7.775.759,91 | 455.233,54 | 1.056.488,40 | 80,56% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 6.380.472,00 | 1.511.721,94 | 5.764.037,97 | 6,26% |
| | | | | (2) | 895.287,91 | 1.511.721,94 | 0,00 | 14,52% |
| | | | | (3) | 7.275.759,91 | 455.233,54 | 1.056.488,40 | 79,22% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 212.523,00 | 195.711,49 | 100.888,51 | 1,84% |
| | | | | (2) | 84.077,00 | 5.462,17 | 190.249,32 | 64,14% |
| | | | | (3) | 296.600,00 | 5.462,17 | 0,00 | 34,02% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 5.095,90 | 9.904,10 | 33,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.095,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 5.095,90 | 0,00 | 66,03% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 7.000,00 | 366,27 | 6.633,73 | 5,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 366,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 366,27 | 0,00 | 94,77% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 169.923,00 | 190.249,32 | 63.750,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 84.077,00 | 0,00 | 190.249,32 | 74,90% |
| | | | | (3) | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25,10% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 20.722,00 | 5.000,00 | 15.722,00 | 24,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.722,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.722,00 | 5.000,00 | 15.722,00 | 24,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.722,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | Total | | | (1) | 3.930.625.195,00 | 2.538.064.674,94 | 1.392.560.520,06 | 64,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.538.064.674,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.930.625.195,00 | 2.538.064.674,94 | 0,00 | 35,43% |
| | 951M | Total | | (1) | 3.930.625.195,00 | 2.538.064.674,94 | 1.392.560.520,06 | 64,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.538.064.674,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.930.625.195,00 | 2.538.064.674,94 | 0,00 | 35,43% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.038.895.616,00 | 477.045.881,72 | 558.516.401,58 | 46,07% |
| | | | | (2) | -3.333.332,70 | 477.045.881,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.035.562.283,30 | 477.045.881,72 | 0,00 | 53,93% |
| | | | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (1) | 642.354.875,00 | 269.392.372,22 | 372.962.502,78 | 41,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 269.392.372,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 642.354.875,00 | 269.392.372,22 | 0,00 | 58,06% |
| | | | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (1) | 4.900.000,00 | 1.811.831,00 | 3.088.169,00 | 36,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.811.831,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.900.000,00 | 1.811.831,00 | 0,00 | 63,02% |
| | | | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (1) | 5.435.421,00 | 6.386.500,39 | 1.548.920,61 | 80,48% |
| | | | | (2) | 2.500.000,00 | 6.386.500,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.935.421,00 | 6.386.500,39 | 0,00 | 19,52% |
| | | | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 385.505.320,00 | 199.415.533,95 | 180.256.453,35 | 52,52% |
| | | | | (2) | -5.833.332,70 | 199.415.533,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 379.671.987,30 | 199.415.533,95 | 0,00 | 47,48% |
| | | | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 600.000,00 | 39.644,16 | 560.355,84 | 6,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.644,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 39.644,16 | 0,00 | 93,39% |
| | | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.891.729.579,00 | 2.061.018.793,22 | 834.044.118,48 | 71,19% |
| | | | | (2) | 3.333.332,70 | 2.061.018.793,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.895.062.911,70 | 2.061.018.793,22 | 0,00 | 28,81% |
| | | | 90000. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P | (1) | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (1) | 1.948.314.580,00 | 1.948.314.579,70 | 0,30 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.948.314.579,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.948.314.580,00 | 1.948.314.579,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | (1) | 329.379.878,00 | 101.219.184,53 | 231.494.026,17 | 30,42% |
| | | | | (2) | 3.333.332,70 | 101.219.184,53 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 332.713.210,70 | 101.219.184,53 | 0,00 | 69,58% |
| | | | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 554.035.121,00 | 11.485.028,99 | 542.550.092,01 | 2,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.485.028,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 554.035.121,00 | 11.485.028,99 | 0,00 | 97,93% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | Total | | | (1) | 578.016.501,00 | 36.036,80 | 531.227.139,65 | 0,01% |
| | | | | (2) | -46.753.324,55 | 36.036,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 531.263.176,45 | 36.036,80 | 0,00 | 99,99% |
| | 929N | Total | | (1) | 578.016.501,00 | 36.036,80 | 531.227.139,65 | 0,01% |
| | | | | (2) | -46.753.324,55 | 36.036,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 531.263.176,45 | 36.036,80 | 0,00 | 99,99% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 358.871.784,00 | 36.036,80 | 341.334.012,37 | 0,01% |
| | | | | (2) | -17.501.734,83 | 36.036,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 341.370.049,17 | 36.036,80 | 0,00 | 99,99% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 400.000,00 | 25.542,45 | 374.457,55 | 6,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.542,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 25.542,45 | 0,00 | 93,61% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 120.000,00 | 9.954,45 | 565.101,42 | 1,73% |
| | | | | (2) | 455.055,87 | 9.954,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575.055,87 | 9.954,45 | 0,00 | 98,27% |
| | | | 16002. CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.000,00 | 539,90 | 460,10 | 53,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 539,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 539,90 | 0,00 | 46,01% |
| | | | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (1) | 2.615.507,00 | 0,00 | 3.781.930,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.166.423,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.781.930,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 73.620.348,00 | 0,00 | 54.954.685,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.665.662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 54.954.685,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (1) | 6.100.000,00 | 0,00 | 5.868.647,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | -231.352,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.868.647,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | (1) | 34.812.929,00 | 0,00 | 34.586.729,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -226.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.586.729,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 225.000.000,00 | 0,00 | 225.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 219.144.717,00 | 0,00 | 189.893.127,28 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.251.589,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.893.127,28 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 219.144.717,00 | 0,00 | 189.893.127,28 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.251.589,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.893.127,28 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22902. RESERVA EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 30 Centro Gestor: 30001 FONDO DE CONTINGENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | Total | | | (1) | 143.285.694,00 | 0,00 | 100.644.546,52 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.641.147,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.644.546,52 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 929N | Total | | (1) | 143.285.694,00 | 0,00 | 100.644.546,52 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.641.147,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.644.546,52 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (1) | 143.285.694,00 | 0,00 | 100.644.546,52 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.641.147,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.644.546,52 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (1) | 143.285.694,00 | 0,00 | 100.644.546,52 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.641.147,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.644.546,52 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17119 | Total | | | (1) | 411.520.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -411.520.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311Q | Total | | (1) | 3.411.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.411.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.209.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.209.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 175.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 224.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 66.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 362.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -362.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 830.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -830.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 410.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -410.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 185.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 571.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -571.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 23.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 23.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 19.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 13.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 313.807.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -313.807.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 298.806.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -298.806.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 9.635.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.635.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 7.843.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.843.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 154.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -154.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 6.771.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.771.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 474.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -474.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 9.667.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.667.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 111.314.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -111.314.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 22.041.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.041.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 21.153.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.153.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 13.052.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.052.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (1) | 20.707.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.707.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA | (1) | 40.932.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.932.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 1.057.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.057.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 38.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 38.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 14.962.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.962.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 323.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -323.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 5.566.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.566.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 8.968.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.968.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 105.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -105.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | Total | | (1) | 94.301.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.301.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 29.408.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.408.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 29.408.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.408.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 64.892.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.892.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 64.892.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.892.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 134A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 132A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 30-04-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |