**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | Total | | | (1) | 222.636.498,00 | 197.210.585,39 | 25.425.912,61 | 17,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197.190.726,92 | 19.858,47 | 71,06% |
| | | | | (3) | 222.636.498,00 | 38.995.605,00 | 158.195.121,92 | 11,42% |
| | 11023 | Total | | (1) | 222.636.498,00 | 197.210.585,39 | 25.425.912,61 | 17,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197.190.726,92 | 19.858,47 | 71,06% |
| | | | | (3) | 222.636.498,00 | 38.995.605,00 | 158.195.121,92 | 11,42% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.541.524,00 | 994.058,26 | 2.547.465,74 | 28,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 994.058,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.541.524,00 | 994.058,26 | 0,00 | 71,93% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 17.975,26 | 67.001,74 | 21,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.975,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 17.975,26 | 0,00 | 78,85% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 582.334,00 | 131.555,67 | 450.778,33 | 22,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131.555,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 582.334,00 | 131.555,67 | 0,00 | 77,41% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 155.175,00 | 31.744,40 | 123.430,60 | 20,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.744,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.175,00 | 31.744,40 | 0,00 | 79,54% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 83.193,00 | 16.907,80 | 66.285,20 | 20,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.907,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.193,00 | 16.907,80 | 0,00 | 79,68% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 40.296,00 | 7.524,95 | 32.771,05 | 18,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.524,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.296,00 | 7.524,95 | 0,00 | 81,33% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 111.835,00 | 39.316,87 | 72.518,13 | 35,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.316,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.835,00 | 39.316,87 | 0,00 | 64,84% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 107.616,00 | 35.063,31 | 72.552,69 | 32,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.063,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.616,00 | 35.063,31 | 0,00 | 67,42% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 575.716,00 | 136.880,68 | 438.835,32 | 23,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 136.880,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575.716,00 | 136.880,68 | 0,00 | 76,22% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.357.387,00 | 349.614,24 | 1.007.772,76 | 25,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 349.614,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.357.387,00 | 349.614,24 | 0,00 | 74,24% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 91.053,00 | 14.076,98 | 76.966,02 | 15,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -10,00 | 14.076,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.043,00 | 14.076,98 | 0,00 | 84,54% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 9,58 | 0,42 | 95,80% |
| | | | | (2) | 10,00 | 9,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10,00 | 9,58 | 0,00 | 4,20% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 8.470,00 | 1.427,30 | 7.042,70 | 16,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.427,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.470,00 | 1.427,30 | 0,00 | 83,15% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 5.092,00 | 749,39 | 4.342,61 | 14,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 749,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.092,00 | 749,39 | 0,00 | 85,28% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 338.380,00 | 211.211,83 | 127.168,17 | 62,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 211.211,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.380,00 | 211.211,83 | 0,00 | 37,58% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 85.044.995,00 | 67.404.560,91 | 17.640.434,09 | 31,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.384.702,44 | 19.858,47 | 47,90% |
| | | | | (3) | 85.044.995,00 | 26.670.990,71 | 40.713.711,73 | 20,74% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 45.532.854,00 | 43.063.495,34 | 2.469.358,66 | 32,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.063.495,34 | 0,00 | 61,84% |
| | | | | (3) | 45.532.854,00 | 14.905.432,12 | 28.158.063,22 | 5,42% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 126,50 | 24.873,50 | 0,51% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 126,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 126,50 | 0,00 | 99,49% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 24.120,00 | 9.859,08 | 14.260,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.859,08 | 0,00 | 40,88% |
| | | | | (3) | 24.120,00 | 0,00 | 9.859,08 | 59,12% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 944.001,00 | 412.651,25 | 506.349,75 | 12,44% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 412.651,25 | 0,00 | 32,46% |
| | | | | (3) | 919.001,00 | 114.346,22 | 298.305,03 | 55,10% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 12.995,70 | 57.004,30 | 18,57% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 12.995,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 12.995,70 | 0,00 | 81,43% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.800.000,00 | 2.668.092,77 | 131.907,23 | 30,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.648.234,30 | 19.858,47 | 64,46% |
| | | | | (3) | 2.800.000,00 | 863.180,36 | 1.785.053,94 | 4,71% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 306.000,00 | 95.207,50 | 210.792,50 | 1,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.207,50 | 0,00 | 29,94% |
| | | | | (3) | 306.000,00 | 3.603,63 | 91.603,87 | 68,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.058.439,00 | 405.061,76 | 746.262,24 | 33,87% |
| | | | | (2) | -907.115,00 | 405.061,76 | 0,00 | 1,31% |
| | | | | (3) | 1.151.324,00 | 389.963,21 | 15.098,55 | 64,82% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.500.000,00 | 1.474.745,77 | 25.254,23 | 22,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.474.745,77 | 0,00 | 76,31% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 330.031,05 | 1.144.714,72 | 1,68% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.409.592,00 | 1.277.808,08 | 4.126.783,92 | 23,64% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 1.277.808,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.404.592,00 | 1.277.808,08 | 0,00 | 76,36% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 46.279,00 | 50.757,44 | -4.478,44 | 109,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.757,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.279,00 | 50.757,44 | 0,00 | -9,68% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 600.000,00 | 225.932,01 | 374.067,99 | 37,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 225.932,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 225.932,01 | 0,00 | 62,34% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 1.324,76 | 675,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 1.324,76 | 0,00 | 66,24% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 1.324,76 | 33,76% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 266,20 | 24.733,80 | 1,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 266,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 266,20 | 0,00 | 98,94% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 22.527,00 | 17.829,86 | 4.697,14 | 13,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.829,86 | 0,00 | 65,99% |
| | | | | (3) | 22.527,00 | 2.963,86 | 14.866,00 | 20,85% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 42.393,92 | 75.606,08 | 35,93% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 42.393,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.000,00 | 42.393,92 | 0,00 | 64,07% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 127.918,00 | 960.971,27 | 5.636,73 | 93,46% |
| | | | | (2) | 838.690,00 | 960.971,27 | 0,00 | 5,95% |
| | | | | (3) | 966.608,00 | 903.426,35 | 57.544,92 | 0,58% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.275,00 | 12.206,32 | 12.793,68 | 48,83% |
| | | | | (2) | 8.725,00 | 12.206,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 12.206,32 | 0,00 | 51,17% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 2.073,16 | 0,84 | 99,96% |
| | | | | (2) | 2.074,00 | 2.073,16 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 2.074,00 | 2.073,16 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.940.597,00 | 4.243.659,19 | 2.694.863,81 | 32,33% |
| | | | | (2) | -2.074,00 | 4.243.659,19 | 0,00 | 28,83% |
| | | | | (3) | 6.938.523,00 | 2.243.099,09 | 2.000.560,10 | 38,84% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 17.942.346,00 | 12.102.787,45 | 5.839.558,55 | 28,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.102.787,45 | 0,00 | 38,52% |
| | | | | (3) | 17.942.346,00 | 5.191.499,57 | 6.911.287,88 | 32,55% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 111.347,00 | 172.232,19 | -60.885,19 | 31,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 172.232,19 | 0,00 | 123,34% |
| | | | | (3) | 111.347,00 | 34.896,28 | 137.335,91 | -54,68% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 396.485,00 | 150.906,80 | 245.578,20 | 15,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.906,80 | 0,00 | 22,22% |
| | | | | (3) | 396.485,00 | 62.813,05 | 88.093,75 | 61,94% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 15.215,00 | 108,90 | 15.106,10 | 0,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.215,00 | 108,90 | 0,00 | 99,28% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | - | 44.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 44.700,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 1.014,60 | 6.985,40 | 12,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.014,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.014,60 | 0,00 | 87,32% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | 53,09 | 2.946,91 | 1,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 53,09 | 0,00 | 98,23% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | - | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 134.049.979,00 | 128.811.966,22 | 5.238.012,78 | 8,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.811.966,22 | 0,00 | 87,64% |
| | | | | (3) | 134.049.979,00 | 11.330.556,03 | 117.481.410,19 | 3,91% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 20.290.532,00 | 23.239.868,32 | -2.932.529,42 | 12,50% |
| | | | | (2) | 16.806,90 | 23.239.868,32 | 0,00 | 101,94% |
| | | | | (3) | 20.307.338,90 | 2.538.841,87 | 20.701.026,45 | -14,44% |
| | | | 62106. CONSTRUCCIÓN CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MADRID | (1) | 108.308.564,00 | 104.305.330,88 | 3.986.426,22 | 7,60% |
| | | | | (2) | -16.806,90 | 104.305.330,88 | 0,00 | 88,72% |
| | | | | (3) | 108.291.757,10 | 8.230.345,70 | 96.074.985,18 | 3,68% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 432.000,00 | 208.798,68 | 223.201,32 | 8,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 208.798,68 | 0,00 | 40,13% |
| | | | | (3) | 432.000,00 | 35.453,81 | 173.344,87 | 51,67% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 8.000,00 | 595,31 | 7.404,69 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 595,31 | 0,00 | 7,44% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 595,31 | 92,56% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 28.000,00 | - | 28.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 500,00 | 10.030,30 | -9.530,30 | 2.006,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.030,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 10.030,30 | 0,00 | -1.906,06% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.222.383,00 | 380.005,52 | 2.842.377,48 | 3,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 380.005,52 | 0,00 | 7,93% |
| | | | | (3) | 3.222.383,00 | 124.436,82 | 255.568,70 | 88,21% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 125.000,00 | - | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 95.269,78 | 254.730,22 | 27,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.269,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 95.269,78 | 0,00 | 72,78% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 200.000,00 | 303.188,91 | -103.188,91 | 39,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 303.188,91 | 0,00 | 112,15% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 78.879,12 | 224.309,79 | -51,59% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 200.000,00 | 231.225,20 | -31.225,20 | 93,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 231.225,20 | 0,00 | 21,78% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 187.662,94 | 43.562,26 | -15,61% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 19.263,21 | 10.736,79 | 64,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.263,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 19.263,21 | 0,00 | 35,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 215.000,00 | - | 268.361,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 53.361,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.361,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 90.000,00 | - | 36.639,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.361,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.639,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 500.000,00 | 18.390,11 | 481.609,89 | 2,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.390,11 | 0,00 | 1,60% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 10.372,48 | 8.017,63 | 96,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | Total | | | (1) | 95.462.773,00 | 77.681.625,73 | 17.546.061,48 | 27,58% |
| | | | | (2) | -235.085,79 | 77.680.807,07 | 818,66 | 54,00% |
| | | | | (3) | 95.227.687,21 | 26.260.479,19 | 51.420.327,88 | 18,43% |
| | 11022 | Total | | (1) | 95.462.773,00 | 77.681.625,73 | 17.546.061,48 | 27,58% |
| | | | | (2) | -235.085,79 | 77.680.807,07 | 818,66 | 54,00% |
| | | | | (3) | 95.227.687,21 | 26.260.479,19 | 51.420.327,88 | 18,43% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.499.019,00 | 2.887.616,86 | 8.376.316,35 | 25,64% |
| | | | | (2) | -235.085,79 | 2.887.616,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.263.933,21 | 2.887.616,86 | 0,00 | 74,36% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.058.788,00 | 283.061,91 | 791.310,59 | 26,35% |
| | | | | (2) | 15.584,50 | 283.061,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.074.372,50 | 283.061,91 | 0,00 | 73,65% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 791.388,00 | 160.482,98 | 644.649,88 | 19,93% |
| | | | | (2) | 13.744,86 | 160.482,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 805.132,86 | 160.482,98 | 0,00 | 80,07% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 677.422,00 | 101.222,65 | 588.563,75 | 14,67% |
| | | | | (2) | 12.364,40 | 101.222,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 689.786,40 | 101.222,65 | 0,00 | 85,33% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 322.360,00 | 62.753,78 | 259.606,22 | 19,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.753,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322.360,00 | 62.753,78 | 0,00 | 80,53% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 426.179,00 | 163.914,88 | 262.264,12 | 38,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 163.914,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 426.179,00 | 163.914,88 | 0,00 | 61,54% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 294.326,00 | 104.739,72 | 189.586,28 | 35,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.739,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 294.326,00 | 104.739,72 | 0,00 | 64,41% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.721.386,00 | 414.258,79 | 1.239.770,13 | 25,05% |
| | | | | (2) | -67.357,08 | 414.258,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.654.028,92 | 414.258,79 | 0,00 | 74,95% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.628.389,00 | 922.921,96 | 2.589.036,72 | 26,28% |
| | | | | (2) | -116.430,32 | 922.921,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.511.958,68 | 922.921,96 | 0,00 | 73,72% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 23.927,00 | 7.506,99 | 16.420,01 | 31,37% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 7.506,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.927,00 | 7.506,99 | 0,00 | 68,63% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 349.000,00 | 78.382,40 | 181.108,56 | 30,21% |
| | | | | (2) | -89.509,04 | 78.382,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 259.490,96 | 78.382,40 | 0,00 | 69,79% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 77.584,00 | 17.411,66 | 60.172,34 | 22,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.411,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.584,00 | 17.411,66 | 0,00 | 77,56% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.509,00 | 5.348,53 | 11.160,47 | 32,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.348,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.509,00 | 5.348,53 | 0,00 | 67,60% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 29.516,00 | 9.793,54 | 19.722,46 | 33,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.793,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.516,00 | 9.793,54 | 0,00 | 66,82% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.997.268,00 | 524.223,27 | 1.469.561,62 | 26,29% |
| | | | | (2) | -3.483,11 | 524.223,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.993.784,89 | 524.223,27 | 0,00 | 73,71% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 17.189.219,00 | 8.304.008,87 | 8.885.210,13 | 20,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.303.190,21 | 818,66 | 27,43% |
| | | | | (3) | 17.189.219,00 | 3.588.207,01 | 4.714.983,20 | 51,69% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 167.344,00 | 166.536,14 | 10.807,86 | 25,58% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 166.536,14 | 0,00 | 68,33% |
| | | | | (3) | 177.344,00 | 45.356,83 | 121.179,31 | 6,09% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.900,00 | 1.572,04 | 7.327,96 | 17,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.572,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.900,00 | 1.572,04 | 0,00 | 82,34% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 16.135,00 | 3.125,46 | 13.009,54 | 19,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.125,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.135,00 | 3.125,46 | 0,00 | 80,63% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 49.900,00 | 16.868,65 | 33.031,35 | 33,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.868,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.900,00 | 16.868,65 | 0,00 | 66,20% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 390.000,00 | 175.230,32 | 214.769,68 | 38,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.230,32 | 0,00 | 6,13% |
| | | | | (3) | 390.000,00 | 151.337,66 | 23.892,66 | 55,07% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.325.000,00 | 1.739.933,33 | 6.575.066,67 | 18,49% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 1.739.933,33 | 0,00 | 2,43% |
| | | | | (3) | 8.315.000,00 | 1.537.478,37 | 202.454,96 | 79,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 700.000,00 | 435.057,42 | 264.942,58 | 13,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 434.238,76 | 818,66 | 48,27% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 97.151,18 | 337.087,58 | 37,85% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 177.656,00 | - | 177.656,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.656,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 62.471,05 | 137.528,95 | 31,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.471,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 62.471,05 | 0,00 | 68,76% |
| | | | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (1) | 90.000,00 | 4.782,32 | 85.217,68 | 5,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.782,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 4.782,32 | 0,00 | 94,69% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 12.800,00 | 379,92 | 12.420,08 | 2,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 379,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.800,00 | 379,92 | 0,00 | 97,03% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 46.952,71 | -43.952,71 | 1.565,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.952,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 46.952,71 | 0,00 | -1.465,09% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 700.000,00 | 352.567,44 | 347.432,56 | 16,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 352.567,44 | 0,00 | 33,78% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 116.118,69 | 236.448,75 | 49,63% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.980.000,00 | 4.482.685,72 | -502.685,72 | 26,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.482.685,72 | 0,00 | 86,50% |
| | | | | (3) | 3.980.000,00 | 1.039.913,00 | 3.442.772,72 | -12,63% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 340.984,00 | 351.147,22 | -10.163,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 351.147,22 | 0,00 | 102,98% |
| | | | | (3) | 340.984,00 | 0,00 | 351.147,22 | -2,98% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 255.000,00 | 12.099,89 | 242.900,11 | 4,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.099,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.000,00 | 12.099,89 | 0,00 | 95,25% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.494.000,00 | 421.119,48 | 1.072.880,52 | 28,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 421.119,48 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 1.494.000,00 | 421.119,48 | 0,00 | 71,81% |
| | | | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (1) | 265.000,00 | 31.479,76 | 233.520,24 | 11,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.479,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.000,00 | 31.479,76 | 0,00 | 88,12% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 66.774.535,00 | 66.490.000,00 | 284.535,00 | 29,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.490.000,00 | 0,00 | 69,94% |
| | | | | (3) | 66.774.535,00 | 19.784.655,32 | 46.705.344,68 | 0,43% |
| | | | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 0,00 | 30,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.000.000,00 | 0,00 | 69,36% |
| | | | | (3) | 52.000.000,00 | 15.931.677,00 | 36.068.323,00 | 0,00% |
| | | | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 0,00 | 29,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.400.000,00 | 0,00 | 70,20% |
| | | | | (3) | 8.400.000,00 | 2.503.291,63 | 5.896.708,37 | 0,00% |
| | | | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 5,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 94,13% |
| | | | | (3) | 1.110.000,00 | 65.111,69 | 1.044.888,31 | 0,00% |
| | | | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 31,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 68,36% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 94.924,86 | 205.075,14 | 0,00% |
| | | | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (1) | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 9,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 90,85% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 16.476,66 | 163.523,34 | 0,00% |
| | | | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (1) | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 26,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | 73,87% |
| | | | | (3) | 4.100.000,00 | 1.071.244,48 | 3.028.755,52 | 0,00% |
| | | | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (1) | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 25,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 74,52% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 101.929,00 | 298.071,00 | 0,00% |
| | | | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (1) | 284.535,00 | - | 284.535,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 284.535,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | Total | | | (1) | 371.305.330,00 | 122.234.895,36 | 249.355.698,99 | 32,79% |
| | | | | (2) | 285.264,35 | 122.234.895,36 | 0,00 | 0,11% |
| | | | | (3) | 371.590.594,35 | 121.843.686,82 | 391.208,54 | 67,10% |
| | 11022 | Total | | (1) | 371.305.330,00 | 122.234.895,36 | 249.355.698,99 | 32,79% |
| | | | | (2) | 285.264,35 | 122.234.895,36 | 0,00 | 0,11% |
| | | | | (3) | 371.590.594,35 | 121.843.686,82 | 391.208,54 | 67,10% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 371.250.245,00 | 122.218.695,36 | 249.316.813,99 | 32,79% |
| | | | | (2) | 285.264,35 | 122.218.695,36 | 0,00 | 0,11% |
| | | | | (3) | 371.535.509,35 | 121.827.486,82 | 391.208,54 | 67,10% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 5.412.723,00 | 2.030.853,23 | 3.480.925,73 | 36,85% |
| | | | | (2) | 99.055,96 | 2.030.853,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.511.778,96 | 2.030.853,23 | 0,00 | 63,15% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 47.070.207,00 | 12.001.140,90 | 33.738.277,72 | 26,24% |
| | | | | (2) | -1.330.788,38 | 12.001.140,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.739.418,62 | 12.001.140,90 | 0,00 | 73,76% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 54.372.514,00 | 15.272.932,46 | 38.699.581,54 | 28,30% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 15.272.932,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.972.514,00 | 15.272.932,46 | 0,00 | 71,70% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.202.697,00 | 5.716.763,56 | 13.485.933,44 | 29,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.716.763,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.202.697,00 | 5.716.763,56 | 0,00 | 70,23% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 29.024.281,00 | 9.431.224,57 | 19.593.056,43 | 32,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.431.224,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.024.281,00 | 9.431.224,57 | 0,00 | 67,51% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 215.751,00 | 117.992,07 | 97.758,93 | 54,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.992,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 215.751,00 | 117.992,07 | 0,00 | 45,31% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 43.174.072,00 | 11.640.583,97 | 31.646.907,92 | 26,89% |
| | | | | (2) | 113.419,89 | 11.640.583,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.287.491,89 | 11.640.583,97 | 0,00 | 73,11% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 85.365.418,00 | 28.754.118,85 | 56.784.256,63 | 33,62% |
| | | | | (2) | 172.957,48 | 28.754.118,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.538.375,48 | 28.754.118,85 | 0,00 | 66,38% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 17.461.049,00 | 7.372.702,55 | 10.088.346,45 | 42,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.372.702,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.461.049,00 | 7.372.702,55 | 0,00 | 57,78% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN | (1) | 0,00 | 85.898,10 | 47.101,90 | 64,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRÁCTICAS | (2) | 133.000,00 | 85.898,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.000,00 | 85.898,10 | 0,00 | 35,41% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 652.220,00 | 558.330,93 | 93.889,07 | 30,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 558.330,93 | 0,00 | 55,52% |
| | | | | (3) | 652.220,00 | 196.211,06 | 362.119,87 | 14,40% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 247.963,38 | 52.036,62 | 72,96% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 247.963,38 | 0,00 | 9,70% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 218.874,71 | 29.088,67 | 17,35% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.957.653,00 | 2.068.624,65 | 5.543.819,27 | 27,17% |
| | | | | (2) | -345.209,08 | 2.068.624,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.612.443,92 | 2.068.624,65 | 0,00 | 72,83% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 135.301,00 | 43.412,67 | 91.888,33 | 32,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.412,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.301,00 | 43.412,67 | 0,00 | 67,91% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.161.702,00 | 304.967,19 | 856.734,81 | 26,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 304.967,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.161.702,00 | 304.967,19 | 0,00 | 73,75% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 43.467,59 | 0,41 | 100,00% |
| | | | | (2) | 43.468,00 | 43.467,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.468,00 | 43.467,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 411.726,00 | 161.237,95 | 250.488,05 | 39,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 161.237,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.726,00 | 161.237,95 | 0,00 | 60,84% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 6.225,00 | 6.618,89 | -393,89 | 106,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.618,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.225,00 | 6.618,89 | 0,00 | -6,33% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.093,00 | 42,07 | 1.050,93 | 3,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.093,00 | 42,07 | 0,00 | 96,15% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 101.583,00 | 29.238,77 | 106.882,81 | 21,48% |
| | | | | (2) | 34.538,58 | 29.238,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.121,58 | 29.238,77 | 0,00 | 78,52% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.826,00 | 3.140,01 | 4.685,99 | 40,12% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 3.140,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.826,00 | 3.140,01 | 0,00 | 59,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 5.784.066,00 | 2.741.012,46 | 3.043.053,54 | 47,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.741.012,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.784.066,00 | 2.741.012,46 | 0,00 | 52,61% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.226.291,00 | 531.678,90 | 694.612,10 | 43,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 531.678,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.226.291,00 | 531.678,90 | 0,00 | 56,64% |
| | | | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (1) | 1.929.070,00 | 1.157.274,25 | 771.795,75 | 59,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.157.274,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.929.070,00 | 1.157.274,25 | 0,00 | 40,01% |
| | | | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (1) | 98.810,00 | 37.828,63 | 60.981,37 | 38,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.828,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.810,00 | 37.828,63 | 0,00 | 61,72% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 823.911,00 | 41.658,09 | 782.252,91 | 5,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.658,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 823.911,00 | 41.658,09 | 0,00 | 94,94% |
| | | | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (1) | 200.002,00 | 188.329,84 | 11.672,16 | 94,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 188.329,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.002,00 | 188.329,84 | 0,00 | 5,84% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 42.749.285,00 | 20.285.180,90 | 22.511.926,00 | 47,40% |
| | | | | (2) | 47.821,90 | 20.285.180,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.797.106,90 | 20.285.180,90 | 0,00 | 52,60% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 578.721,00 | 500.472,71 | 778.248,29 | 39,14% |
| | | | | (2) | 700.000,00 | 500.472,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.278.721,00 | 500.472,71 | 0,00 | 60,86% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 309.379,00 | 719.460,06 | 289.918,94 | 71,28% |
| | | | | (2) | 700.000,00 | 719.460,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.009.379,00 | 719.460,06 | 0,00 | 28,72% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 322.669,00 | 118.545,16 | 204.123,84 | 36,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.545,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322.669,00 | 118.545,16 | 0,00 | 63,26% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 1.500.000,00 | 6.000,00 | 1.500.000,00 | 0,40% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.506.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 99,60% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 55.085,00 | 16.200,00 | 38.885,00 | 29,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 55.085,00 | 16.200,00 | 0,00 | 70,59% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 55.085,00 | 16.200,00 | 38.885,00 | 29,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.085,00 | 16.200,00 | 0,00 | 70,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | Total | | | (1) | 55.187.698,00 | 33.825.092,64 | 21.357.285,63 | 25,26% |
| | | | | (2) | -5.319,73 | 33.515.588,79 | 309.503,85 | 36,03% |
| | | | | (3) | 55.182.378,27 | 13.941.745,57 | 19.573.843,22 | 38,70% |
| | 11104 | Total | | (1) | 55.187.698,00 | 33.825.092,64 | 21.357.285,63 | 25,26% |
| | | | | (2) | -5.319,73 | 33.515.588,79 | 309.503,85 | 36,03% |
| | | | | (3) | 55.182.378,27 | 13.941.745,57 | 19.573.843,22 | 38,70% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.551.851,00 | 4.876.785,46 | 9.669.745,81 | 33,20% |
| | | | | (2) | -5.319,73 | 4.876.785,46 | 0,00 | 0,32% |
| | | | | (3) | 14.546.531,27 | 4.829.948,48 | 46.836,98 | 66,47% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 299.991,00 | 87.031,22 | 227.157,04 | 27,70% |
| | | | | (2) | 14.197,26 | 87.031,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 314.188,26 | 87.031,22 | 0,00 | 72,30% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 186.210,00 | 52.643,09 | 201.036,07 | 20,75% |
| | | | | (2) | 67.469,16 | 52.643,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 253.679,16 | 52.643,09 | 0,00 | 79,25% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.962,00 | 13.217,22 | 93.744,78 | 12,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.217,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.962,00 | 13.217,22 | 0,00 | 87,64% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.591,00 | 13.131,77 | 67.459,23 | 16,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.131,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.591,00 | 13.131,77 | 0,00 | 83,71% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 77.761,00 | 31.070,00 | 46.691,00 | 39,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.070,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.761,00 | 31.070,00 | 0,00 | 60,04% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 51.992,00 | 25.543,04 | 26.448,96 | 49,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.543,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.992,00 | 25.543,04 | 0,00 | 50,87% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 384.478,00 | 95.794,42 | 321.304,84 | 22,97% |
| | | | | (2) | 32.621,26 | 95.794,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 417.099,26 | 95.794,42 | 0,00 | 77,03% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 656.791,00 | 166.729,87 | 516.765,53 | 24,39% |
| | | | | (2) | 26.704,40 | 166.729,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 683.495,40 | 166.729,87 | 0,00 | 75,61% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.994,00 | 14.371,72 | 17.622,28 | 44,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 30.000,00 | 14.371,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.994,00 | 14.371,72 | 0,00 | 55,08% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.084.541,00 | 1.993.884,46 | 4.829.289,48 | 29,22% |
| | | | | (2) | -261.367,06 | 1.993.884,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.823.173,94 | 1.993.884,46 | 0,00 | 70,78% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.353.684,00 | 448.601,22 | 905.082,78 | 33,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 448.601,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.353.684,00 | 448.601,22 | 0,00 | 66,86% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 42.982,42 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 42.982,42 | 42.982,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.982,42 | 42.982,41 | 0,01 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 735.069,00 | 197.297,47 | 537.771,53 | 26,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197.297,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 735.069,00 | 197.297,47 | 0,00 | 73,16% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 19.381,28 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 19.381,28 | 19.381,28 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.381,28 | 19.381,28 | - | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 240.266,00 | 123.258,23 | 117.007,77 | 51,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123.258,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.266,00 | 123.258,23 | 0,00 | 48,70% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 83.094,00 | 1.168,86 | 81.925,14 | 1,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,86 | 0,00 | 0,16% |
| | | | | (3) | 83.094,00 | 1.032,28 | 136,58 | 98,59% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 5.025,00 | 173,22 | 4.851,78 | 3,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 173,22 | 0,00 | 0,43% |
| | | | | (3) | 5.025,00 | 151,48 | 21,74 | 96,55% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 112.511,00 | 92.874,64 | 33.136,36 | 51,71% |
| | | | | (2) | 13.500,00 | 92.874,64 | 0,00 | 22,00% |
| | | | | (3) | 126.011,00 | 65.155,85 | 27.718,79 | 26,30% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.937,00 | 25.154,75 | 9.282,25 | 58,14% |
| | | | | (2) | 17.500,00 | 25.154,75 | 0,00 | 14,91% |
| | | | | (3) | 34.437,00 | 20.020,06 | 5.134,69 | 26,95% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.787.317,00 | 1.255.282,91 | 1.523.725,64 | 45,17% |
| | | | | (2) | -8.308,45 | 1.255.282,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.779.008,55 | 1.255.282,91 | 0,00 | 54,83% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 65.090,00 | 38.965,33 | 26.124,67 | 49,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.965,33 | 0,00 | 10,24% |
| | | | | (3) | 65.090,00 | 32.302,29 | 6.663,04 | 40,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 45.061,00 | 84.739,24 | 5.321,76 | 94,09% |
| | | | | (2) | 45.000,00 | 84.739,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.061,00 | 84.739,24 | 0,00 | 5,91% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.493,00 | 12.751,34 | 17.741,66 | 18,33% |
| | | | | (2) | -45.000,00 | 12.751,34 | 0,00 | 23,49% |
| | | | | (3) | 30.493,00 | 5.589,21 | 7.162,13 | 58,18% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 16.016,00 | 9.143,94 | 6.872,06 | 57,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.143,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.016,00 | 9.143,94 | 0,00 | 42,91% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 35.299.545,00 | 28.886.777,83 | 6.412.767,17 | 25,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.577.273,98 | 309.503,85 | 56,19% |
| | | | | (3) | 35.299.545,00 | 9.050.267,74 | 19.527.006,24 | 18,17% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 322.937,38 | 162,62 | 23,32% |
| | | | | (2) | 23.100,00 | 322.937,38 | 0,00 | 76,63% |
| | | | | (3) | 323.100,00 | 75.356,86 | 247.580,52 | 0,05% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 5.000,00 | 4.597,31 | 402,69 | 30,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.597,31 | 0,00 | 61,44% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.525,47 | 3.071,84 | 8,05% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.510,00 | 5.689,43 | 820,57 | 27,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.689,43 | 0,00 | 59,83% |
| | | | | (3) | 6.510,00 | 1.794,56 | 3.894,87 | 12,60% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.080,00 | 6.602,07 | 2.477,93 | 17,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.602,07 | 0,00 | 54,77% |
| | | | | (3) | 9.080,00 | 1.628,70 | 4.973,37 | 27,29% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 357.355,00 | - | 357.355,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 357.355,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 348.000,00 | 8.819,32 | 339.180,68 | 0,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.819,32 | 0,00 | 1,91% |
| | | | | (3) | 348.000,00 | 2.164,17 | 6.655,15 | 97,47% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.500,00 | 1.881,18 | 7.618,82 | 2,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.881,18 | 0,00 | 16,93% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 272,83 | 1.608,35 | 80,20% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.940,00 | - | 10.940,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.940,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 150,00 | - | 150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 150,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.800,00 | - | 1.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 300.000,00 | 88.683,11 | 211.316,89 | 29,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.683,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 88.683,11 | 0,00 | 70,44% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 154.500,00 | 14.453,16 | 140.046,84 | 9,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.453,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.500,00 | 14.453,16 | 0,00 | 90,65% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 100.000,00 | 17.356,40 | 82.643,60 | 17,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.356,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 17.356,40 | 0,00 | 82,64% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 103.000,00 | 15.790,78 | 64.109,22 | 19,76% |
| | | | | (2) | -23.100,00 | 15.790,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.900,00 | 15.790,78 | 0,00 | 80,24% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 20.000,00 | 12.178,30 | 7.821,70 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.178,30 | 0,00 | 60,89% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 12.178,30 | 39,11% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 260.000,00 | - | 260.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.000,00 | - | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.300,00 | - | 8.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.800,00 | - | 1.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 11.828,69 | 171,31 | 98,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.828,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 11.828,69 | 0,00 | 1,43% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.400,00 | - | 1.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.250,00 | - | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.000,00 | 3.000,00 | -1.000,00 | 150,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -50,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.250,00 | - | 1.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 50.000,00 | 45.119,62 | 4.880,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.119,62 | 0,00 | 90,24% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 45.119,62 | 9,76% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.325.000,00 | 2.177.977,32 | 1.147.022,68 | 32,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.177.977,32 | 0,00 | 33,02% |
| | | | | (3) | 3.325.000,00 | 1.079.988,76 | 1.097.988,56 | 34,50% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 8.899.250,00 | 8.101.059,52 | 798.190,48 | 23,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.101.059,52 | 0,00 | 67,59% |
| | | | | (3) | 8.899.250,00 | 2.085.642,39 | 6.015.417,13 | 8,97% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 181.200,00 | 174.267,00 | 6.933,00 | 32,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174.267,00 | 0,00 | 64,12% |
| | | | | (3) | 181.200,00 | 58.089,00 | 116.178,00 | 3,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.530,00 | - | 2.530,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.530,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 320.000,00 | 298.973,66 | 21.026,34 | 27,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 296.223,71 | 2.749,95 | 65,62% |
| | | | | (3) | 320.000,00 | 88.976,85 | 207.246,86 | 6,57% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.250,00 | - | 3.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.250,00 | - | 3.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 20.386.555,00 | 17.575.563,58 | 2.810.991,42 | 27,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.268.809,68 | 306.753,90 | 59,21% |
| | | | | (3) | 20.386.555,00 | 5.503.716,01 | 11.765.093,67 | 13,79% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.500,00 | - | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.175,00 | - | 4.175,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.175,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.305.219,00 | 47.529,35 | 5.257.689,65 | 0,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.529,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.305.219,00 | 47.529,35 | 0,00 | 99,10% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 4.635,00 | - | 4.635,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.635,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 4.635,00 | 18.934,76 | 13.700,24 | 58,02% |
| | | | | (2) | 28.000,00 | 18.934,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.635,00 | 18.934,76 | 0,00 | 41,98% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 2.940,00 | - | 2.940,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.940,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.955,00 | - | 2.955,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.955,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 6.760,00 | 10.552,08 | 1.207,92 | 89,73% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 10.552,08 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 11.760,00 | 10.552,08 | 0,00 | 10,27% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.375,00 | - | 1.375,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.375,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.840,00 | 1.957,59 | 1.882,41 | 50,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.957,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.840,00 | 1.957,59 | 0,00 | 49,02% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 12.907,38 | 92,62 | 99,29% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 12.907,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 12.907,38 | 0,00 | 0,71% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 270,00 | 730,00 | 27,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 270,00 | 0,00 | 73,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.150,00 | - | 8.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.150,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 885,00 | - | 885,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 885,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 2.180,00 | 1.109,90 | 70,10 | 94,06% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 1.109,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.180,00 | 1.109,90 | 0,00 | 5,94% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 5.225.279,00 | - | 5.119.279,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.119.279,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 2.940,00 | - | 2.940,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.940,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.910,00 | - | 5.910,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.910,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 2.730,00 | - | 2.730,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.730,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 2.730,00 | 1.644,74 | 1.085,26 | 60,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.644,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.730,00 | 1.644,74 | 0,00 | 39,75% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 3.150,00 | - | 3.150,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.150,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | - | 61.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 61.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 17.790,00 | - | 17.790,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.790,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 2.560,00 | - | 2.560,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.560,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 152,90 | 847,10 | 15,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 152,90 | 0,00 | 84,71% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.775,00 | - | 1.775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.775,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 31.083,00 | 14.000,00 | 17.083,00 | 45,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.083,00 | 14.000,00 | 0,00 | 54,96% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 31.083,00 | 14.000,00 | 17.083,00 | 45,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.083,00 | 14.000,00 | 0,00 | 54,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 132A SEGURIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | Total | | | (1) | 85.228.333,00 | | | |
| | | | | (2) | -85.228.333,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 16120 | Total | | (1) | 85.228.333,00 | | | |
| | | | | (2) | -85.228.333,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.882.815,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.882.815,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | | | |
| | | | | (2) | -84.977,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 476.455,00 | | | |
| | | | | (2) | -476.455,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 124.141,00 | | | |
| | | | | (2) | -124.141,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 118.847,00 | | | |
| | | | | (2) | -118.847,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.591,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.591,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 133.765,00 | | | |
| | | | | (2) | -133.765,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 97.223,00 | | | |
| | | | | (2) | -97.223,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 527.595,00 | | | |
| | | | | (2) | -527.595,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.260.670,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.260.670,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 66.173,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -66.173,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 669.978,00 | | | |
| | | | | (2) | -669.978,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 60.565,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.565,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 145.964,00 | | | |
| | | | | (2) | -145.964,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 29.165,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.165,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 34.967,00 | | | |
| | | | | (2) | -34.967,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 971.739,00 | | | |
| | | | | (2) | -971.739,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.057.898,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.057.898,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 579.202,00 | | | |
| | | | | (2) | -579.202,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 244.843,00 | | | |
| | | | | (2) | -244.843,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 60.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 24.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 60.250,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.250,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 18.412,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.412,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 90.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -90.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 31.150,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.150,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 25.800,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.800,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 8.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 244.640,00 | | | |
| | | | | (2) | -244.640,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 656.815,00 | | | |
| | | | | (2) | -656.815,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 18.150,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.150,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 625.882,00 | | | |
| | | | | (2) | -625.882,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 93.550,00 | | | |
| | | | | (2) | -93.550,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 132A SEGURIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 70.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 120.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -120.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 5.487.104,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.487.104,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 500,00 | | | |
| | | | | (2) | -500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 1.516.600,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.516.600,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 72.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -72.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 67.273.208,00 | | | |
| | | | | (2) | -67.273.208,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 67.273.208,00 | | | |
| | | | | (2) | -67.273.208,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.014.412,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.014.412,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 201.516,00 | | | |
| | | | | (2) | -201.516,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 485.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -485.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 297.108,00 | | | |
| | | | | (2) | -297.108,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 142.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -142.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 48.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 916.520,00 | | | |
| | | | | (2) | -916.520,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 65.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -65.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 754.268,00 | | | |
| | | | | (2) | -754.268,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 105.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -105.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 134A EMERGENCIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | Total | | | (1) | 279.979.992,00 | | | |
| | | | | (2) | -279.979.992,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 16120 | Total | | (1) | 279.979.992,00 | | | |
| | | | | (2) | -279.979.992,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 194.365.193,00 | | | |
| | | | | (2) | -194.365.193,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | | | |
| | | | | (2) | -84.977,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.447.011,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.447.011,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 822.423,00 | | | |
| | | | | (2) | -822.423,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 27.986.626,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.986.626,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 191.401,00 | | | |
| | | | | (2) | -191.401,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.338.108,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.338.108,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 189.100,00 | | | |
| | | | | (2) | -189.100,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 16.976.953,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.976.953,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 79.068.177,00 | | | |
| | | | | (2) | -79.068.177,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.980.333,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -5.980.333,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 63.920,00 | | | |
| | | | | (2) | -63.920,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.726.688,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.726.688,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 159.352,00 | | | |
| | | | | (2) | -159.352,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 37.032,00 | | | |
| | | | | (2) | -37.032,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 29.138,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.138,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 8.178.522,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.178.522,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 1.269,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.269,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 26.376.137,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.376.137,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 18.708.026,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.708.026,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 56.448.743,00 | | | |
| | | | | (2) | -56.448.743,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.050.408,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.050.408,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 134A EMERGENCIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 124.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -124.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 760.043,00 | | | |
| | | | | (2) | -760.043,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.266.626,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.266.626,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.343.099,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.343.099,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 43.119,00 | | | |
| | | | | (2) | -43.119,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.195,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.195,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 102.379,00 | | | |
| | | | | (2) | -102.379,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.025.648,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.025.648,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 74.415,00 | | | |
| | | | | (2) | -74.415,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 230.553,00 | | | |
| | | | | (2) | -230.553,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 405.774,00 | | | |
| | | | | (2) | -405.774,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.577.210,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.577.210,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 134A EMERGENCIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 815.333,00 | | | |
| | | | | (2) | -815.333,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 170.770,00 | | | |
| | | | | (2) | -170.770,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 98.042,00 | | | |
| | | | | (2) | -98.042,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.095.672,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.095.672,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 90.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -90.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 31.311.674,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.311.674,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 589.493,00 | | | |
| | | | | (2) | -589.493,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 27.400,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.400,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 53.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -53.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 53.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -53.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 35.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL | (1) | 54.890,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 134A EMERGENCIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Y EDUCATIVA | (2) | -54.890,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 29.166.056,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.166.056,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 3.101.558,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.101.558,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 2.831.893,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.831.893,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 112.169,00 | | | |
| | | | | (2) | -112.169,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 96.800,00 | | | |
| | | | | (2) | -96.800,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 12.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 77.505,00 | | | |
| | | | | (2) | -77.505,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 101.800,00 | | | |
| | | | | (2) | -101.800,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.276.949,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.276.949,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 602.324,00 | | | |
| | | | | (2) | -602.324,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 18.026.458,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.026.458,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 31.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 68.150,00 | | | |
| | | | | (2) | -68.150,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 36.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -36.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.546.405,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.546.405,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 60.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 454.297,00 | | | |
| | | | | (2) | -454.297,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.372,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.372,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 725.376,00 | | | |
| | | | | (2) | -725.376,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 134B PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134B | Total | | | (1) | 31.457.943,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.457.943,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 16120 | Total | | (1) | 31.457.943,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.457.943,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.873.930,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.873.930,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | | | |
| | | | | (2) | -84.977,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 652.920,00 | | | |
| | | | | (2) | -652.920,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.553,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.553,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.539,00 | | | |
| | | | | (2) | -47.539,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.222,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.222,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 133.517,00 | | | |
| | | | | (2) | -133.517,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 75.804,00 | | | |
| | | | | (2) | -75.804,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 525.045,00 | | | |
| | | | | (2) | -525.045,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.290.989,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.290.989,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 5.846.489,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 134B PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -5.846.489,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 1.683.888,00 | | | |
| | | | FIJO | (2) | -1.683.888,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 673.876,00 | | | |
| | | | FIJO | (2) | -673.876,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 214.309,00 | | | |
| | | | | (2) | -214.309,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 186.552,00 | | | |
| | | | EVENTUAL | (2) | -186.552,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 85.025,00 | | | |
| | | | EVENTUAL | (2) | -85.025,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.214.752,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.214.752,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL | (1) | 81.473,00 | | | |
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | -81.473,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.145.902,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.145.902,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO | (1) | 500,00 | | | |
| | | | MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE | (1) | 24.374,00 | | | |
| | | | TRANSPORTE | (2) | -24.374,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y | (1) | 1.310,00 | | | |
| | | | ENSERES | (2) | -1.310,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 54.964,00 | | | |
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | -54.964,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 134B PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 745.955,00 | | | |
| | | | | (2) | -745.955,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.625,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.625,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.841.896,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.841.896,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.350,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.350,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 22.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 545.840,00 | | | |
| | | | | (2) | -545.840,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 23.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 195.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -195.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 25.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 70.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 87.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -87.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.000.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 134B PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 9.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.652,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.652,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 17.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.982,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.982,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 395.116,00 | | | |
| | | | | (2) | -395.116,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 319.258,00 | | | |
| | | | | (2) | -319.258,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 373.580,00 | | | |
| | | | | (2) | -373.580,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 532.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -532.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 520.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -520.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 209.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -209.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 134B PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -11.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 250.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -250.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 250.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -250.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.688.111,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.688.111,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 64.300,00 | | | |
| | | | | (2) | -64.300,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 26.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 65.711,00 | | | |
| | | | | (2) | -65.711,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 60.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 6.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 426.900,00 | | | |
| | | | | (2) | -426.900,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 134B PROTECCIÓN CIVIL MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 132.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -132.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 856.700,00 | | | |
| | | | | (2) | -856.700,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 134N GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134N | Total | | | (1) | 13.115.299,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.115.299,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 16120 | Total | | (1) | 13.115.299,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.115.299,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.724.912,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.724.912,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | | | |
| | | | | (2) | -84.977,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 794.091,00 | | | |
| | | | | (2) | -794.091,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 682.767,00 | | | |
| | | | | (2) | -682.767,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 178.270,00 | | | |
| | | | | (2) | -178.270,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 50.370,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.370,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 275.362,00 | | | |
| | | | | (2) | -275.362,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 162.197,00 | | | |
| | | | | (2) | -162.197,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.113.671,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.113.671,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.593.716,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.593.716,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.988,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 134N GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -3.988,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 125.130,00 | | | |
| | | | | (2) | -125.130,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 21.173,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.173,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 1.268,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.268,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.200.470,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.200.470,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 466.963,00 | | | |
| | | | | (2) | -466.963,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 906.436,00 | | | |
| | | | | (2) | -906.436,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 64.063,00 | | | |
| | | | | (2) | -64.063,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.878.387,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.878.387,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 16.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 548.310,00 | | | |
| | | | | (2) | -548.310,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.693,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.693,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 34.510,00 | | | |
| | | | | (2) | -34.510,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 134N GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 6.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 833.147,00 | | | |
| | | | | (2) | -833.147,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 183.362,00 | | | |
| | | | | (2) | -183.362,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 431.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -431.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.200.549,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.200.549,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 205.789,00 | | | |
| | | | | (2) | -205.789,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 600,00 | | | |
| | | | | (2) | -600,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 279.534,00 | | | |
| | | | | (2) | -279.534,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 87.893,00 | | | |
| | | | | (2) | -87.893,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 134N GESTIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA ASEM 112

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 162.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -162.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 152.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -152.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 350.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -350.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 350.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -350.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231A ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | Total | | | (1) | 105.031.645,00 | 62.172.311,45 | 42.819.333,55 | 24,78% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 60.808.414,31 | 1.363.897,14 | 34,44% |
| | | | | (3) | 104.991.645,00 | 26.012.931,01 | 34.795.483,30 | 40,78% |
| | 19012 | Total | | (1) | 105.031.645,00 | 62.172.311,45 | 42.819.333,55 | 24,78% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 60.808.414,31 | 1.363.897,14 | 34,44% |
| | | | | (3) | 104.991.645,00 | 26.012.931,01 | 34.795.483,30 | 40,78% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 103.440.684,00 | 61.450.906,02 | 41.989.777,98 | 25,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.787.008,88 | 663.897,14 | 34,26% |
| | | | | (3) | 103.440.684,00 | 26.012.931,01 | 34.774.077,87 | 40,59% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 253.707,00 | - | 253.707,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 253.707,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 17.660,00 | - | 17.660,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.660,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 18.444.518,00 | 13.453.813,65 | 4.990.704,35 | 12,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.789.916,51 | 663.897,14 | 59,96% |
| | | | | (3) | 18.444.518,00 | 2.394.016,28 | 10.395.900,23 | 27,06% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 166.075,78 | -116.075,78 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231A ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 166.075,78 | 0,00 | 332,15% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 166.075,78 | -232,15% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 84.611.799,00 | 47.831.016,59 | 36.780.782,41 | 27,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.831.016,59 | 0,00 | 28,62% |
| | | | | (3) | 84.611.799,00 | 23.618.914,73 | 24.212.101,86 | 43,47% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.130.000,00 | 700.000,00 | 430.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 61,95% |
| | | | | (3) | 1.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38,05% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (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% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 430.000,00 | - | 430.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 430.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 460.961,00 | 21.405,43 | 399.555,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 21.405,43 | 0,00 | 5,08% |
| | | | | (3) | 420.961,00 | 0,00 | 21.405,43 | 94,92% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.261,00 | - | 1.261,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.261,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231A ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 516,00 | - | 516,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 516,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.580,00 | - | 2.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.032,00 | - | 1.032,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.032,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.096,00 | - | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 300.000,00 | 21.405,43 | 128.594,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 21.405,43 | 0,00 | 14,27% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 21.405,43 | 85,73% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 70.000,00 | - | 70.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.096,00 | - | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 3.096,00 | - | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231A ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.580,00 | - | 1.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.580,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 9.288,00 | - | 9.288,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.288,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | - | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | - | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | Total | | | (1) | 17.137.075,00 | 9.808.195,11 | 7.706.131,65 | 26,94% |
| | | | | (2) | 377.251,76 | 9.633.400,11 | 174.795,00 | 29,06% |
| | | | | (3) | 17.514.326,76 | 4.718.525,43 | 4.914.874,68 | 44,00% |
| | 19102 | Total | | (1) | 17.137.075,00 | 9.808.195,11 | 7.706.131,65 | 26,94% |
| | | | | (2) | 377.251,76 | 9.633.400,11 | 174.795,00 | 29,06% |
| | | | | (3) | 17.514.326,76 | 4.718.525,43 | 4.914.874,68 | 44,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.131.410,00 | 2.482.346,20 | 5.026.315,56 | 33,06% |
| | | | | (2) | 377.251,76 | 2.482.346,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.508.661,76 | 2.482.346,20 | 0,00 | 66,94% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 512.076,00 | 141.895,50 | 432.357,06 | 24,71% |
| | | | | (2) | 62.176,56 | 141.895,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 574.252,56 | 141.895,50 | 0,00 | 75,29% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 30.478,00 | 22.334,98 | 8.143,02 | 73,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.334,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.478,00 | 22.334,98 | 0,00 | 26,72% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 17.806,00 | 14.131,57 | 3.674,43 | 79,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.131,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.806,00 | 14.131,57 | 0,00 | 20,64% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 249.774,00 | 66.687,15 | 212.787,39 | 23,86% |
| | | | | (2) | 29.700,54 | 66.687,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 279.474,54 | 66.687,15 | 0,00 | 76,14% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 325.385,00 | 88.106,06 | 273.803,46 | 24,34% |
| | | | | (2) | 36.524,52 | 88.106,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 361.909,52 | 88.106,06 | 0,00 | 75,66% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 552,00 | - | 552,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 552,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.620.332,00 | 1.115.079,85 | 2.672.281,13 | 29,44% |
| | | | | (2) | 167.028,98 | 1.115.079,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.787.360,98 | 1.115.079,85 | 0,00 | 70,56% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 51.496,00 | 84.692,13 | -33.196,13 | 164,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.692,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.496,00 | 84.692,13 | 0,00 | -64,46% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 536.534,00 | 176.139,86 | 360.394,14 | 32,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.139,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 536.534,00 | 176.139,86 | 0,00 | 67,17% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 102.228,00 | 79.060,68 | 23.167,32 | 77,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 79.060,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.228,00 | 79.060,68 | 0,00 | 22,66% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.684.749,00 | 694.218,42 | 1.072.351,74 | 39,30% |
| | | | | (2) | 81.821,16 | 694.218,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.766.570,16 | 694.218,42 | 0,00 | 60,70% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.005.665,00 | 7.325.848,91 | 2.679.816,09 | 22,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.151.053,91 | 174.795,00 | 50,87% |
| | | | | (3) | 10.005.665,00 | 2.236.179,23 | 4.914.874,68 | 26,78% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 558.271,00 | 164.682,19 | 393.588,81 | 12,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164.682,19 | 0,00 | 16,65% |
| | | | | (3) | 558.271,00 | 71.720,49 | 92.961,70 | 70,50% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 7.786,35 | 7.213,65 | 17,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.786,35 | 0,00 | 34,61% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 2.595,44 | 5.190,91 | 48,09% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 120.639,00 | 92.675,11 | 27.963,89 | 30,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.675,11 | 0,00 | 46,28% |
| | | | | (3) | 120.639,00 | 36.847,46 | 55.827,65 | 23,18% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 220.743,00 | 191.062,22 | 29.680,78 | 21,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 191.062,22 | 0,00 | 65,23% |
| | | | | (3) | 220.743,00 | 47.063,19 | 143.999,03 | 13,45% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 395.100,00 | 246.083,90 | 149.016,10 | 16,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 246.083,90 | 0,00 | 45,96% |
| | | | | (3) | 395.100,00 | 64.481,93 | 181.601,97 | 37,72% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 4.591,47 | 45.408,53 | 9,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.591,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 4.591,47 | 0,00 | 90,82% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.423,00 | - | 3.423,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.423,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 8.339,69 | 21.660,31 | 4,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.339,69 | 0,00 | 23,60% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 1.258,98 | 7.080,71 | 72,20% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 260.448,00 | 212.578,35 | 47.869,65 | 20,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 212.578,35 | 0,00 | 60,65% |
| | | | | (3) | 260.448,00 | 54.610,15 | 157.968,20 | 18,38% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.575,00 | - | 1.575,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.575,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 49.000,00 | 2.960,29 | 46.039,71 | 6,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.960,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.000,00 | 2.960,29 | 0,00 | 93,96% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 918.286,00 | 196.772,24 | 721.513,76 | 21,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196.772,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 918.286,00 | 196.772,24 | 0,00 | 78,57% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 88.734,00 | 25.257,18 | 63.476,82 | 28,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.257,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.734,00 | 25.257,18 | 0,00 | 71,54% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 287.622,00 | 74.096,54 | 213.525,46 | 25,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.096,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 287.622,00 | 74.096,54 | 0,00 | 74,24% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 93.238,00 | 17.847,78 | 75.390,22 | 19,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.847,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.238,00 | 17.847,78 | 0,00 | 80,86% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 26.746,00 | - | 26.746,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.746,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 21.538,00 | 219,40 | 21.318,60 | 1,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 219,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.538,00 | 219,40 | 0,00 | 98,98% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 253.591,00 | 215.305,94 | 38.285,06 | 7,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 215.305,94 | 0,00 | 77,35% |
| | | | | (3) | 253.591,00 | 19.141,91 | 196.164,03 | 15,10% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 651.342,00 | 427.978,18 | 222.363,82 | 10,84% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 427.978,18 | 0,00 | 54,97% |
| | | | | (3) | 650.342,00 | 70.491,24 | 357.486,94 | 34,19% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 17.080,00 | 17.168,82 | -88,82 | 100,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.168,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.080,00 | 17.168,82 | 0,00 | -0,52% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.349,00 | 33,00 | 4.306,00 | 0,76% |
| | | | | (2) | -10,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.339,00 | 33,00 | 0,00 | 99,24% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | - | 10,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 10,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 95.000,00 | 7.903,87 | 87.096,13 | 8,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.903,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 7.903,87 | 0,00 | 91,68% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.931,00 | - | 3.931,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.931,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.603.961,00 | 2.601.051,94 | 2.909,06 | 26,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.541.627,96 | 59.423,98 | 73,23% |
| | | | | (3) | 2.603.961,00 | 694.097,35 | 1.847.530,61 | 0,11% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 288.125,00 | 260.168,39 | 27.956,61 | 29,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 260.168,39 | 0,00 | 60,64% |
| | | | | (3) | 288.125,00 | 85.439,44 | 174.728,95 | 9,70% |
| | | | 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) | 2.508.492,00 | 2.492.699,77 | 15.792,23 | 28,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.377.328,75 | 115.371,02 | 70,44% |
| | | | | (3) | 2.508.492,00 | 725.773,72 | 1.651.555,03 | 0,63% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 575,00 | - | 575,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.974,00 | 112,86 | 2.861,14 | 3,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.974,00 | 112,86 | 0,00 | 96,21% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.503,00 | 108,90 | 10.394,10 | 1,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.503,00 | 108,90 | 0,00 | 98,96% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 364.379,00 | 58.059,09 | 306.319,91 | 4,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.059,09 | 0,00 | 11,66% |
| | | | | (3) | 364.379,00 | 15.585,58 | 42.473,51 | 84,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | Total | | | (1) | 22.761.482,00 | 9.093.403,18 | 14.790.806,94 | 25,29% |
| | | | | (2) | 1.122.728,12 | 9.000.178,85 | 93.224,33 | 12,78% |
| | | | | (3) | 23.884.210,12 | 6.040.131,07 | 2.960.047,78 | 61,93% |
| | 19012 | Total | | (1) | 22.761.482,00 | 9.093.403,18 | 14.790.806,94 | 25,29% |
| | | | | (2) | 1.122.728,12 | 9.000.178,85 | 93.224,33 | 12,78% |
| | | | | (3) | 23.884.210,12 | 6.040.131,07 | 2.960.047,78 | 61,93% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 16.457.348,00 | 5.180.571,23 | 12.359.504,89 | 29,54% |
| | | | | (2) | 1.082.728,12 | 5.180.571,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.540.076,12 | 5.180.571,23 | 0,00 | 70,46% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 1.373,38 | -373,38 | 137,34% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.373,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.373,38 | 0,00 | -37,34% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.101.736,00 | 281.186,24 | 1.002.480,88 | 21,90% |
| | | | | (2) | 181.931,12 | 281.186,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.283.667,12 | 281.186,24 | 0,00 | 78,10% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 142.616,00 | 34.857,87 | 179.898,85 | 16,23% |
| | | | | (2) | 72.140,72 | 34.857,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 214.756,72 | 34.857,87 | 0,00 | 83,77% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 886.488,00 | 211.841,24 | 708.350,54 | 23,02% |
| | | | | (2) | 33.703,78 | 211.841,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 920.191,78 | 211.841,24 | 0,00 | 76,98% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 146.857,00 | 63.444,21 | 83.412,79 | 43,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.444,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.857,00 | 63.444,21 | 0,00 | 56,80% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 139.535,00 | 53.549,92 | 85.985,08 | 38,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.549,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 139.535,00 | 53.549,92 | 0,00 | 61,62% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.060.157,00 | 261.532,34 | 939.870,45 | 21,77% |
| | | | | (2) | 141.245,79 | 261.532,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.201.402,79 | 261.532,34 | 0,00 | 78,23% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.460.305,00 | 362.113,63 | 1.292.416,03 | 21,89% |
| | | | | (2) | 194.224,66 | 362.113,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.654.529,66 | 362.113,63 | 0,00 | 78,11% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.591.926,00 | 2.034.150,34 | 5.789.216,28 | 26,00% |
| | | | | (2) | 231.440,62 | 2.034.150,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.823.366,62 | 2.034.150,34 | 0,00 | 74,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 260.209,00 | 79.623,58 | 180.585,42 | 30,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 79.623,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.209,00 | 79.623,58 | 0,00 | 69,40% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 520.368,00 | 193.229,07 | 327.138,93 | 37,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 193.229,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 520.368,00 | 193.229,07 | 0,00 | 62,87% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 269.078,00 | 121.975,86 | 147.102,14 | 45,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.975,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.078,00 | 121.975,86 | 0,00 | 54,67% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 23.686,00 | 7.998,85 | 15.687,15 | 33,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.998,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.686,00 | 7.998,85 | 0,00 | 66,23% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.854.387,00 | 1.473.694,70 | 1.607.733,73 | 47,83% |
| | | | | (2) | 227.041,43 | 1.473.694,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.081.428,43 | 1.473.694,70 | 0,00 | 52,17% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.840.219,00 | 3.698.830,72 | 1.181.388,28 | 17,21% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 3.698.830,72 | 0,00 | 58,58% |
| | | | | (3) | 4.880.219,00 | 840.078,36 | 2.858.752,36 | 24,21% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.877,00 | 8.456,89 | 36.420,11 | 18,84% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 8.456,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.877,00 | 8.456,89 | 0,00 | 81,16% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 11.800,00 | 2.771,65 | 9.028,35 | 23,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.771,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.800,00 | 2.771,65 | 0,00 | 76,51% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 7.443,87 | 42.556,13 | 4,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.443,87 | 0,00 | 10,50% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 2.191,45 | 5.252,42 | 85,11% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 239,00 | - | 239,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 239,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 714,00 | - | 714,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 714,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.620,00 | 397,30 | 20.222,70 | 1,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 397,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.620,00 | 397,30 | 0,00 | 98,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 200.000,00 | 43.209,45 | 156.790,55 | 21,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.209,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 43.209,45 | 0,00 | 78,40% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 19.000,00 | 3.421,86 | 15.578,14 | 18,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.421,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 3.421,86 | 0,00 | 81,99% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 1.853,99 | 10.146,01 | 15,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.853,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 1.853,99 | 0,00 | 84,55% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 25.000,00 | 3.985,92 | 21.014,08 | 15,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.985,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 3.985,92 | 0,00 | 84,06% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 400.000,00 | 123.412,02 | 276.587,98 | 30,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123.412,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 123.412,02 | 0,00 | 69,15% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 606,00 | - | 606,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 982,52 | 17,48 | 98,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 982,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 982,52 | 0,00 | 1,75% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 53.000,00 | 6.787,89 | 46.212,11 | 12,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.787,89 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 53.000,00 | 6.787,89 | 0,00 | 87,19% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.470,00 | 265,96 | 1.204,04 | 18,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 265,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.470,00 | 265,96 | 0,00 | 81,91% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 496.825,00 | 496.823,87 | 1,13 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 496.823,87 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 496.825,00 | 165.607,96 | 331.215,91 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 616.353,00 | 362.012,98 | 254.340,02 | 32,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 362.012,98 | 0,00 | 25,76% |
| | | | | (3) | 616.353,00 | 203.223,24 | 158.789,74 | 41,27% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 736.932,00 | 514.192,47 | 222.739,53 | 37,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 514.192,47 | 0,00 | 32,66% |
| | | | | (3) | 736.932,00 | 273.510,26 | 240.682,21 | 30,23% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.823,00 | - | 2.823,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.823,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25402. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 2.125.000,00 | 2.122.812,08 | 2.187,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.122.812,08 | 0,00 | 99,90% |
| | | | | (3) | 2.125.000,00 | 0,00 | 2.122.812,08 | 0,10% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.960,00 | - | 1.960,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.960,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.463.915,00 | 214.001,23 | 1.249.913,77 | 1,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.776,90 | 93.224,33 | 13,29% |
| | | | | (3) | 1.463.915,00 | 19.481,48 | 101.295,42 | 85,38% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.032,00 | 4.373,42 | -3.341,42 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.373,42 | 0,00 | 423,78% |
| | | | | (3) | 1.032,00 | 0,00 | 4.373,42 | -323,78% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 2.685,00 | - | 2.685,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.685,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 2.580,00 | 337,36 | 2.242,64 | 13,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 337,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 337,36 | 0,00 | 86,92% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 774,00 | 1.708,22 | -934,22 | 220,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.708,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | 1.708,22 | 0,00 | -120,70% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | 97,15 | 902,85 | 9,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 97,15 | 0,00 | 90,29% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 774,00 | - | 774,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 774,00 | - | 774,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.331.000,00 | 205.912,68 | 1.125.087,32 | 1,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112.688,35 | 93.224,33 | 14,29% |
| | | | | (3) | 1.331.000,00 | 15.766,35 | 96.922,00 | 84,53% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 25.928,00 | - | 25.928,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.928,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 26.806,00 | - | 26.806,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.806,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.580,00 | - | 2.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 1.572,40 | 8.427,60 | 15,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.572,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.572,40 | 0,00 | 84,28% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.096,00 | - | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | - | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | Total | | | (1) | 515.135.265,00 | 350.096.773,00 | 167.121.053,03 | 28,18% |
| | | | | (2) | 2.082.561,03 | 347.066.738,94 | 3.030.034,06 | 39,50% |
| | | | | (3) | 517.217.826,03 | 145.775.654,41 | 201.291.084,53 | 32,31% |
| | 19011 | Total | | (1) | 515.135.265,00 | 350.096.773,00 | 167.121.053,03 | 28,18% |
| | | | | (2) | 2.082.561,03 | 347.066.738,94 | 3.030.034,06 | 39,50% |
| | | | | (3) | 517.217.826,03 | 145.775.654,41 | 201.291.084,53 | 32,31% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.040.046,00 | 1.611.588,43 | 3.511.018,60 | 31,46% |
| | | | | (2) | 82.561,03 | 1.611.588,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.122.607,03 | 1.611.588,43 | 0,00 | 68,54% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 458.809,00 | 128.083,46 | 374.204,56 | 25,50% |
| | | | | (2) | 43.479,02 | 128.083,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 502.288,02 | 128.083,46 | 0,00 | 74,50% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 636.215,00 | 165.693,80 | 470.521,20 | 26,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 165.693,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 636.215,00 | 165.693,80 | 0,00 | 73,96% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 71.308,00 | 14.302,07 | 57.005,93 | 20,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.302,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.308,00 | 14.302,07 | 0,00 | 79,94% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 211.549,00 | 60.358,60 | 151.190,40 | 28,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.358,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 211.549,00 | 60.358,60 | 0,00 | 71,47% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 171.460,00 | 69.184,77 | 102.275,23 | 40,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.184,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.460,00 | 69.184,77 | 0,00 | 59,65% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 149.188,00 | 47.430,32 | 101.757,68 | 31,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.430,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.188,00 | 47.430,32 | 0,00 | 68,21% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 781.793,00 | 209.269,00 | 569.011,01 | 26,89% |
| | | | | (2) | -3.512,99 | 209.269,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 778.280,01 | 209.269,00 | 0,00 | 73,11% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.446.704,00 | 405.672,21 | 1.089.121,07 | 27,14% |
| | | | | (2) | 48.089,28 | 405.672,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.494.793,28 | 405.672,21 | 0,00 | 72,86% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 62,53 | 500,00 | 11,12% |
| | | | | (2) | 562,53 | 62,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 562,53 | 62,53 | 0,00 | 88,88% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 297.359,00 | 93.373,86 | 176.631,52 | 34,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -27.353,62 | 93.373,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 270.005,38 | 93.373,86 | 0,00 | 65,42% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.292,00 | 2.153,65 | 8.138,35 | 20,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.153,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.292,00 | 2.153,65 | 0,00 | 79,07% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 73.242,00 | 17.611,59 | 55.630,41 | 24,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.611,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.242,00 | 17.611,59 | 0,00 | 75,95% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 27.645,00 | 8.284,84 | 19.360,16 | 29,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.284,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.645,00 | 8.284,84 | 0,00 | 70,03% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 35.360,00 | 11.724,28 | 23.635,72 | 33,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.724,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.360,00 | 11.724,28 | 0,00 | 66,84% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 669.122,00 | 378.383,45 | 312.035,36 | 54,80% |
| | | | | (2) | 21.296,81 | 378.383,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 690.418,81 | 378.383,45 | 0,00 | 45,20% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 473.057.502,00 | 317.014.219,39 | 156.239.503,66 | 29,53% |
| | | | | (2) | 196.221,05 | 316.980.028,94 | 34.190,45 | 37,46% |
| | | | | (3) | 473.253.723,05 | 139.749.428,88 | 177.230.600,06 | 33,01% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 52.000,00 | - | 52.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.400,00 | - | 11.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.302,00 | - | 16.302,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.302,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 21.000,00 | 358,70 | 20.641,30 | 1,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 358,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 358,70 | 0,00 | 98,29% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.051,00 | 774,40 | 29.276,60 | 2,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 774,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.051,00 | 774,40 | 0,00 | 97,42% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 3.330,39 | 16.669,61 | 16,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.330,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.330,39 | 0,00 | 83,35% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.000,00 | 91.699,26 | -2.391,95 | 102,68% |
| | | | | (2) | 85.307,31 | 91.699,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.307,31 | 91.699,26 | 0,00 | -2,68% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 88.220.855,00 | 69.811.621,72 | 18.430.147,02 | 31,32% |
| | | | | (2) | 20.913,74 | 69.811.621,72 | 0,00 | 47,79% |
| | | | | (3) | 88.241.768,74 | 27.639.903,58 | 42.171.718,14 | 20,89% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 582.715,00 | 698.634,80 | -115.919,80 | 13,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 698.634,80 | 0,00 | 106,78% |
| | | | | (3) | 582.715,00 | 76.406,55 | 622.228,25 | -19,89% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 944.344,00 | 704.595,73 | 239.748,27 | 17,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 670.405,28 | 34.190,45 | 57,61% |
| | | | | (3) | 944.344,00 | 160.592,58 | 509.812,70 | 25,39% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | - | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 90.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 123.600,00 | - | 123.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.911,00 | - | 5.911,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.911,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.200,00 | 1.236,82 | 5.963,18 | 17,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.236,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.200,00 | 1.236,82 | 0,00 | 82,82% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 25.841.401,00 | 25.926.406,80 | -85.005,80 | 28,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.926.406,80 | 0,00 | 71,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 25.841.401,00 | 7.327.130,75 | 18.599.276,05 | -0,33% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 357.106.387,00 | 219.769.692,27 | 137.336.694,73 | 29,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 219.769.692,27 | 0,00 | 32,30% |
| | | | | (3) | 357.106.387,00 | 104.442.127,35 | 115.327.564,92 | 38,46% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.336,00 | 5.868,50 | 26.467,50 | 18,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.868,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.336,00 | 5.868,50 | 0,00 | 81,85% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.902.619,00 | 1.698.118,79 | 8.279,16 | 99,51% |
| | | | | (2) | -196.221,05 | 1.698.118,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.706.397,95 | 1.698.118,79 | 0,00 | 0,49% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.704.619,00 | 1.698.118,79 | 6.500,21 | 99,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.698.118,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.704.619,00 | 1.698.118,79 | 0,00 | 0,38% |
| | | | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 198.000,00 | - | 1.778,95 | 0,00% |
| | | | | (2) | -196.221,05 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.778,95 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 35.135.098,00 | 29.772.846,39 | 7.362.251,61 | 7,32% |
| | | | | (2) | 2.000.000,00 | 26.777.002,78 | 2.995.843,61 | 72,86% |
| | | | | (3) | 37.135.098,00 | 2.716.518,31 | 24.060.484,47 | 19,83% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 153.483,00 | - | 153.483,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.483,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 1.017,00 | - | 1.017,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.017,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 297.352,00 | 247.351,37 | 50.000,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 236.727,22 | 10.624,15 | 83,18% |
| | | | | (3) | 297.352,00 | 0,00 | 236.727,22 | 16,82% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 36.120,00 | - | 36.120,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.120,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.880,00 | - | 3.880,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.880,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 27.347.400,00 | 21.991.984,52 | 5.185.670,32 | 3,12% |
| | | | | (2) | -169.745,16 | 21.737.089,11 | 254.895,41 | 77,79% |
| | | | | (3) | 27.177.654,84 | 849.285,19 | 20.887.803,92 | 19,08% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.640,00 | - | 20.640,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.640,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 2.757.163,00 | 1.431.219,98 | 1.325.943,02 | 11,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.431.219,98 | 0,00 | 40,04% |
| | | | | (3) | 2.757.163,00 | 327.302,62 | 1.103.917,36 | 48,09% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 98.710,00 | - | 98.710,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.710,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 503.012,00 | 964.626,19 | -461.614,19 | 4,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 572.944,65 | 391.681,54 | 187,52% |
| | | | | (3) | 503.012,00 | 21.370,64 | 551.574,01 | -91,77% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.966,00 | - | 6.966,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.966,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.800,00 | 394.001,11 | -368.201,11 | 50,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.107,93 | 380.893,18 | 1.476,33% |
| | | | | (3) | 25.800,00 | 13.107,93 | 0,00 | -1.427,14% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.055.659,00 | 1.651.694,56 | -596.035,56 | 75,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 938.568,17 | 713.126,39 | 81,07% |
| | | | | (3) | 1.055.659,00 | 795.857,11 | 142.711,06 | -56,46% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.900,00 | - | 12.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.900,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 2.745.315,00 | 3.091.968,66 | 1.823.091,50 | 14,44% |
| | | | | (2) | 2.169.745,16 | 1.847.345,72 | 1.244.622,94 | 48,47% |
| | | | | (3) | 4.915.060,16 | 709.594,82 | 1.137.750,90 | 37,09% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.393,00 | - | 1.393,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.393,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.966,00 | - | 6.966,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.966,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.322,00 | - | 2.322,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.322,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | Total | | | (1) | 4.439.983,00 | 3.273.621,89 | 1.166.361,11 | 28,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.272.372,31 | 1.249,58 | 45,09% |
| | | | | (3) | 4.439.983,00 | 1.271.595,05 | 2.000.777,26 | 26,27% |
| | 19102 | Total | | (1) | 4.439.983,00 | 3.273.621,89 | 1.166.361,11 | 28,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.272.372,31 | 1.249,58 | 45,09% |
| | | | | (3) | 4.439.983,00 | 1.271.595,05 | 2.000.777,26 | 26,27% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.327.796,00 | 456.046,99 | 871.749,01 | 34,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 456.046,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.327.796,00 | 456.046,99 | 0,00 | 65,65% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.886,00 | - | 11.386,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.386,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.074,00 | 3.069,79 | 7.004,21 | 30,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.069,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.074,00 | 3.069,79 | 0,00 | 69,53% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 91,90 | 408,10 | 18,38% |
| | | | | (2) | 500,00 | 91,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 91,90 | 0,00 | 81,62% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 868,00 | - | 868,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 868,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 11.025,00 | 1.562,66 | 9.462,34 | 14,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.562,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.025,00 | 1.562,66 | 0,00 | 85,83% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 16.599,00 | 2.313,91 | 14.285,09 | 13,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.313,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.599,00 | 2.313,91 | 0,00 | 86,06% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 898.078,00 | 276.664,50 | 613.413,50 | 31,08% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 276.664,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 890.078,00 | 276.664,50 | 0,00 | 68,92% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 4.876,56 | 3.123,44 | 60,96% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 4.876,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 4.876,56 | 0,00 | 39,04% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 77.192,00 | 27.177,65 | 50.014,35 | 35,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.177,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.192,00 | 27.177,65 | 0,00 | 64,79% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 26.766,00 | 11.452,41 | 15.313,59 | 42,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 11.452,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.766,00 | 11.452,41 | 0,00 | 57,21% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 275.308,00 | 128.837,61 | 146.470,39 | 46,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.837,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 275.308,00 | 128.837,61 | 0,00 | 53,20% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.112.187,00 | 2.817.574,90 | 294.612,10 | 26,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.816.325,32 | 1.249,58 | 64,33% |
| | | | | (3) | 3.112.187,00 | 815.548,06 | 2.000.777,26 | 9,47% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 107.211,00 | 94.380,00 | 12.831,00 | 29,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.380,00 | 0,00 | 58,69% |
| | | | | (3) | 107.211,00 | 31.460,00 | 62.920,00 | 11,97% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.004,00 | 1.197,90 | 806,10 | 19,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.197,90 | 0,00 | 39,85% |
| | | | | (3) | 2.004,00 | 399,32 | 798,58 | 40,22% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.496,00 | - | 13.496,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.496,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 30.831,00 | 20.411,22 | 10.419,78 | 15,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.411,22 | 0,00 | 51,03% |
| | | | | (3) | 30.831,00 | 4.677,68 | 15.733,54 | 33,80% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.023,00 | - | 1.023,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.023,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 900,00 | 1.287,67 | -387,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.287,67 | 0,00 | 143,07% |
| | | | | (3) | 900,00 | 0,00 | 1.287,67 | -43,07% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 8.630,00 | - | 8.630,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.630,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.675,00 | - | 1.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.675,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 71.117,00 | 13.983,71 | 57.133,29 | 19,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.983,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.117,00 | 13.983,71 | 0,00 | 80,34% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 6.213,00 | 2.123,69 | 4.089,31 | 34,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.123,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.213,00 | 2.123,69 | 0,00 | 65,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22102. GAS | (1) | 15.050,00 | 1.471,90 | 13.578,10 | 9,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.471,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.050,00 | 1.471,90 | 0,00 | 90,22% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.800,00 | - | 4.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.634.175,00 | 2.509.298,00 | 124.877,00 | 27,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.509.298,00 | 0,00 | 67,60% |
| | | | | (3) | 2.634.175,00 | 728.711,50 | 1.780.586,50 | 4,74% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 77.646,00 | 55.284,73 | 22.361,27 | 2,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.284,73 | 0,00 | 68,51% |
| | | | | (3) | 77.646,00 | 2.088,88 | 53.195,85 | 28,80% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 7.500,00 | 3.095,68 | 4.404,32 | 41,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.095,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 3.095,68 | 0,00 | 58,72% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.818,00 | 23,00 | 1.795,00 | 1,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.818,00 | 23,00 | 0,00 | 98,73% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.332,00 | 13.400,23 | 2.931,77 | 13,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.150,65 | 1.249,58 | 68,18% |
| | | | | (3) | 16.332,00 | 2.264,37 | 9.886,28 | 17,95% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 87.000,00 | 82.762,60 | 4.237,40 | 24,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.762,60 | 0,00 | 70,96% |
| | | | | (3) | 87.000,00 | 21.030,74 | 61.731,86 | 4,87% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 23.000,00 | 18.854,57 | 4.145,43 | 18,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.854,57 | 0,00 | 63,64% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 4.217,59 | 14.636,98 | 18,02% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 737,00 | - | 737,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 535,00 | - | 535,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 535,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 494,00 | - | 494,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 494,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231F ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | Total | | | (1) | 369.847.899,00 | 282.612.518,04 | 85.867.876,31 | 28,30% |
| | | | | (2) | -1.367.504,65 | 278.034.447,63 | 4.578.070,41 | 48,39% |
| | | | | (3) | 368.480.394,35 | 104.287.487,13 | 173.746.960,50 | 23,30% |
| | 19012 | Total | | (1) | 369.847.899,00 | 282.612.518,04 | 85.867.876,31 | 28,30% |
| | | | | (2) | -1.367.504,65 | 278.034.447,63 | 4.578.070,41 | 48,39% |
| | | | | (3) | 368.480.394,35 | 104.287.487,13 | 173.746.960,50 | 23,30% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.165.408,00 | 1.538.347,85 | 3.759.555,50 | 29,04% |
| | | | | (2) | 132.495,35 | 1.538.347,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.297.903,35 | 1.538.347,85 | 0,00 | 70,96% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 582.334,00 | 159.212,72 | 486.846,52 | 24,64% |
| | | | | (2) | 63.725,24 | 159.212,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 646.059,24 | 159.212,72 | 0,00 | 75,36% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 387.935,00 | 68.068,54 | 353.353,78 | 16,15% |
| | | | | (2) | 33.487,32 | 68.068,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421.422,32 | 68.068,54 | 0,00 | 83,85% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 166.385,00 | 34.432,40 | 122.290,09 | 21,97% |
| | | | | (2) | -9.662,51 | 34.432,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.722,49 | 34.432,40 | 0,00 | 78,03% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 141.033,00 | 34.615,84 | 104.486,48 | 24,89% |
| | | | | (2) | -1.930,68 | 34.615,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 139.102,32 | 34.615,84 | 0,00 | 75,11% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 146.494,00 | 57.369,01 | 89.124,99 | 39,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.369,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.494,00 | 57.369,01 | 0,00 | 60,84% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 108.188,00 | 46.000,46 | 62.187,54 | 42,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.000,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.188,00 | 46.000,46 | 0,00 | 57,48% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 759.257,00 | 185.580,84 | 582.099,72 | 24,17% |
| | | | | (2) | 8.423,56 | 185.580,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 767.680,56 | 185.580,84 | 0,00 | 75,83% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.482.536,00 | 395.272,35 | 1.161.355,56 | 25,39% |
| | | | | (2) | 74.091,91 | 395.272,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.556.627,91 | 395.272,35 | 0,00 | 74,61% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 436.738,00 | 163.624,09 | 205.535,77 | 44,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231F ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -67.578,14 | 163.624,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 369.159,86 | 163.624,09 | 0,00 | 55,68% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 19.370,00 | 3.378,86 | 15.854,91 | 17,57% |
| | | | FIJO | (2) | -136,23 | 3.378,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.233,77 | 3.378,86 | 0,00 | 82,43% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 63.512,00 | 12.811,38 | 50.700,62 | 20,17% |
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 12.811,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.512,00 | 12.811,38 | 0,00 | 79,83% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 33.624,00 | 8.276,06 | 25.347,94 | 24,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.276,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.624,00 | 8.276,06 | 0,00 | 75,39% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 753.025,00 | 338.111,50 | 446.988,38 | 43,07% |
| | | | | (2) | 32.074,88 | 338.111,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 785.099,88 | 338.111,50 | 0,00 | 56,93% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 342.396.557,00 | 268.544.641,61 | 73.851.915,39 | 29,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 267.616.571,20 | 928.070,41 | 48,92% |
| | | | | (3) | 342.396.557,00 | 101.055.097,17 | 166.561.474,03 | 21,57% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 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 | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 20.500,00 | - | 20.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231F ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 23.780.000,00 | 20.705.169,96 | 3.074.830,04 | 27,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.700.473,74 | 4.696,22 | 59,52% |
| | | | | (3) | 23.780.000,00 | 6.551.127,15 | 14.149.346,59 | 12,93% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 15.000,00 | 3.630,00 | 11.370,00 | 24,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 3.630,00 | 0,00 | 75,80% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.985.080,00 | 1.607.517,77 | 377.562,23 | 13,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.060.134,38 | 547.383,39 | 67,69% |
| | | | | (3) | 1.985.080,00 | 263.788,28 | 796.346,10 | 19,02% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.350,00 | - | 1.350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.900,00 | 56,56 | 1.843,44 | 2,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 56,56 | 0,00 | 97,02% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 6.500.000,00 | 6.457.060,37 | 42.939,63 | 28,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.457.060,37 | 0,00 | 70,71% |
| | | | | (3) | 6.500.000,00 | 1.861.128,93 | 4.595.931,44 | 0,66% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 304.783.498,00 | 235.077.798,72 | 69.705.699,28 | 29,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 235.002.266,32 | 75.532,40 | 47,19% |
| | | | | (3) | 304.783.498,00 | 91.239.009,57 | 143.763.256,75 | 22,87% |
| | | | 25402. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 309.240,00 | 366.857,52 | -57.617,52 | 35,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 366.857,52 | 0,00 | 83,03% |
| | | | | (3) | 309.240,00 | 110.082,31 | 256.775,21 | -18,63% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 4.599.989,00 | 4.307.635,02 | 292.353,98 | 21,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.007.176,62 | 300.458,40 | 71,72% |
| | | | | (3) | 4.599.989,00 | 1.008.701,69 | 2.998.474,93 | 6,36% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 185.000,00 | 17.417,10 | 167.582,90 | 9,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.417,10 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231F ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 185.000,00 | 17.417,10 | 0,00 | 90,59% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 9.365.000,00 | 4.606.129,00 | 3.258.871,00 | 12,16% |
| | | | | (2) | -1.500.000,00 | 956.129,00 | 3.650.000,00 | 46,41% |
| | | | | (3) | 7.865.000,00 | 956.129,00 | 0,00 | 41,44% |
| | | | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 650.000,00 | - | 650.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 650.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48028. CERMI CM | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48059. FESORCAM | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48060. FAMMA-COCEMFE | (1) | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 200.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48062. ASPACE MADRID | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48063. UMASAM | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (1) | 175.000,00 | 175.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 175.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48065. FEMADEN | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 5.900.000,00 | 3.300.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 55,93% |
| | | | | (3) | 5.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44,07% |
| | | | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231F ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 30.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.500.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.500.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 360.000,00 | 351.129,00 | 8.871,00 | 0,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.129,00 | 350.000,00 | 97,22% |
| | | | | (3) | 360.000,00 | 1.129,00 | 0,00 | 2,46% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 12.920.934,00 | 7.923.399,58 | 4.997.534,42 | 5,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.923.399,58 | 0,00 | 55,61% |
| | | | | (3) | 12.920.934,00 | 737.913,11 | 7.185.486,47 | 38,68% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.160,00 | - | 5.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.160,00 | - | 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 | - | 7.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 7.700,00 | - | 272.556,07 | 0,00% |
| | | | | (2) | 264.856,07 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.556,07 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.096,00 | - | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231F ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.966,00 | - | 5.966,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.966,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 12.621.154,00 | 7.842.938,25 | 3.296.001,64 | 6,16% |
| | | | | (2) | -1.482.214,11 | 7.842.938,25 | 0,00 | 64,25% |
| | | | | (3) | 11.138.939,89 | 685.661,09 | 7.157.277,16 | 29,59% |
| | | | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 56.000,00 | - | 56.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 7.740,00 | - | 7.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | - | 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 | 27.214,22 | 339.333,78 | 7,42% |
| | | | | (2) | 365.000,00 | 27.214,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 366.548,00 | 27.214,22 | 0,00 | 92,58% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.548,00 | 14.281,27 | -12.733,27 | 572,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.281,27 | 0,00 | 350,20% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 8.860,10 | 5.421,17 | -822,56% |
| | | | 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 | 12.033,45 | 12.966,55 | 48,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.033,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 12.033,45 | 0,00 | 51,87% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 34.206,00 | 877,25 | 33.328,75 | 2,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 877,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.206,00 | 877,25 | 0,00 | 97,44% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 43.870,00 | - | 896.228,04 | 0,00% |
| | | | | (2) | 852.358,04 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 896.228,04 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231F ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | - | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 3.267,00 | 31.733,00 | 9,33% |
| | | | | (2) | 35.000,00 | 3.267,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 3.267,00 | 0,00 | 90,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | Total | | | (1) | 66.871.050,00 | 28.450.196,77 | 38.825.236,15 | 32,63% |
| | | | | (2) | 404.382,92 | 28.415.012,61 | 35.184,16 | 9,66% |
| | | | | (3) | 67.275.432,92 | 21.953.100,29 | 6.461.912,32 | 57,71% |
| | 19102 | Total | | (1) | 66.871.050,00 | 28.450.196,77 | 38.825.236,15 | 32,63% |
| | | | | (2) | 404.382,92 | 28.415.012,61 | 35.184,16 | 9,66% |
| | | | | (3) | 67.275.432,92 | 21.953.100,29 | 6.461.912,32 | 57,71% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 54.115.342,00 | 18.529.308,03 | 35.990.416,89 | 33,99% |
| | | | | (2) | 404.382,92 | 18.529.308,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.519.724,92 | 18.529.308,03 | 0,00 | 66,01% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 294.832,00 | 55.505,18 | 253.071,68 | 17,99% |
| | | | | (2) | 13.744,86 | 55.505,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.576,86 | 55.505,18 | 0,00 | 82,01% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 118.847,00 | 28.345,00 | 90.502,00 | 23,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.345,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.847,00 | 28.345,00 | 0,00 | 76,15% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 151.107,00 | 36.979,64 | 150.052,56 | 19,77% |
| | | | | (2) | 35.925,20 | 36.979,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 187.032,20 | 36.979,64 | 0,00 | 80,23% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 36.753,00 | 15.943,04 | 20.809,96 | 43,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.943,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.753,00 | 15.943,04 | 0,00 | 56,62% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 39.597,00 | 16.296,75 | 23.300,25 | 41,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.296,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.597,00 | 16.296,75 | 0,00 | 58,84% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 285.898,00 | 60.425,30 | 249.160,10 | 19,52% |
| | | | | (2) | 23.687,40 | 60.425,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 309.585,40 | 60.425,30 | 0,00 | 80,48% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 404.635,00 | 85.805,21 | 349.715,07 | 19,70% |
| | | | | (2) | 30.885,28 | 85.805,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 435.520,28 | 85.805,21 | 0,00 | 80,30% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 14.305,00 | 5.928,69 | 8.376,31 | 41,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.928,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.305,00 | 5.928,69 | 0,00 | 58,56% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 33.428.184,00 | 9.961.447,91 | 23.679.942,88 | 29,61% |
| | | | | (2) | 213.206,79 | 9.961.447,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.641.390,79 | 9.961.447,91 | 0,00 | 70,39% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 4.004.976,00 | 1.486.124,06 | 2.518.851,94 | 37,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 1.486.124,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.004.976,00 | 1.486.124,06 | 0,00 | 62,89% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 2.548.893,00 | 923.738,49 | 1.625.154,51 | 36,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 923.738,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.548.893,00 | 923.738,49 | 0,00 | 63,76% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 1.319.020,00 | 556.431,43 | 762.588,57 | 42,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 556.431,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.319.020,00 | 556.431,43 | 0,00 | 57,81% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.468.295,00 | 5.296.337,33 | 6.258.891,06 | 45,83% |
| | | | | (2) | 86.933,39 | 5.296.337,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.555.228,39 | 5.296.337,33 | 0,00 | 54,17% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.755.708,00 | 9.920.888,74 | 2.834.819,26 | 26,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.885.704,58 | 35.184,16 | 50,93% |
| | | | | (3) | 12.755.708,00 | 3.423.792,26 | 6.461.912,32 | 22,22% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 114.321,00 | 90.122,12 | 24.198,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.122,12 | 0,00 | 78,83% |
| | | | | (3) | 114.321,00 | 0,00 | 90.122,12 | 21,17% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 56.910,00 | - | 56.910,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.910,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 118.060,00 | 7.061,38 | 110.998,62 | 3,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.061,38 | 0,00 | 2,11% |
| | | | | (3) | 118.060,00 | 4.573,07 | 2.488,31 | 94,02% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 156.189,00 | 125.756,87 | 30.432,13 | 31,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.756,87 | 0,00 | 49,28% |
| | | | | (3) | 156.189,00 | 48.783,84 | 76.973,03 | 19,48% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 257.790,00 | 152.394,90 | 105.395,10 | 23,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152.394,90 | 0,00 | 35,76% |
| | | | | (3) | 257.790,00 | 60.220,69 | 92.174,21 | 40,88% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.543,00 | - | 5.543,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.543,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 39.037,00 | 5.190,24 | 33.846,76 | 13,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.190,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.037,00 | 5.190,24 | 0,00 | 86,70% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 22.530,00 | 7.091,74 | 15.438,26 | 20,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.091,74 | 0,00 | 10,97% |
| | | | | (3) | 22.530,00 | 4.620,47 | 2.471,27 | 68,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 23.500,00 | 4.373,66 | 19.126,34 | 18,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.373,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.500,00 | 4.373,66 | 0,00 | 81,39% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 359.411,00 | 103.845,67 | 255.565,33 | 28,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.845,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 359.411,00 | 103.845,67 | 0,00 | 71,11% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 113.009,00 | 36.235,47 | 76.773,53 | 32,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.235,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.009,00 | 36.235,47 | 0,00 | 67,94% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 456.561,00 | 156.931,52 | 299.629,48 | 34,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 156.931,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 456.561,00 | 156.931,52 | 0,00 | 65,63% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 337.500,00 | 102.394,43 | 235.105,57 | 30,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.394,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 337.500,00 | 102.394,43 | 0,00 | 69,66% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 470.420,00 | 39.273,75 | 431.146,25 | 8,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.273,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 470.420,00 | 39.273,74 | 0,01 | 91,65% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.830.752,00 | 2.593.179,23 | 237.572,77 | 29,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.593.179,23 | 0,00 | 61,82% |
| | | | | (3) | 2.830.752,00 | 843.235,91 | 1.749.943,32 | 8,39% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 173.698,00 | 14.872,60 | 158.825,40 | 8,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.872,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 173.698,00 | 14.872,60 | 0,00 | 91,44% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 982.520,00 | 917.938,92 | 64.581,08 | 12,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 917.938,92 | 0,00 | 81,35% |
| | | | | (3) | 982.520,00 | 118.658,14 | 799.280,78 | 6,57% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 13,41 | 2.986,59 | 0,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 13,41 | 0,00 | 99,55% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 340.000,00 | 247.535,96 | 92.464,04 | 26,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 230.385,20 | 17.150,76 | 45,88% |
| | | | | (3) | 340.000,00 | 91.553,06 | 138.832,14 | 27,20% |
| | | | 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% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 50.900,00 | 0,00 | 31,79 | 99,94% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 14.055,00 | 36,00 | 14.019,00 | 0,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.055,00 | 36,00 | 0,00 | 99,74% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.000,00 | 217,68 | 1.782,32 | 10,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 217,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 217,68 | 0,00 | 89,12% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 11.500,00 | 1.947,04 | 9.552,96 | 16,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.947,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.500,00 | 1.947,04 | 0,00 | 83,07% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 245.500,00 | 75.632,07 | 169.867,93 | 30,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.632,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.500,00 | 75.632,07 | 0,00 | 69,19% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 102.164,00 | 89.008,28 | 13.155,72 | 22,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.974,88 | 18.033,40 | 64,43% |
| | | | | (3) | 102.164,00 | 23.179,48 | 47.795,40 | 12,88% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.405.000,00 | 3.739.177,65 | -349.177,65 | 33,17% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 3.739.177,65 | 0,00 | 77,13% |
| | | | | (3) | 3.390.000,00 | 1.124.504,26 | 2.614.673,39 | -10,30% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 71.450,00 | 18.326,95 | 53.123,05 | 25,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.326,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.450,00 | 18.326,95 | 0,00 | 74,35% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.472.665,00 | 1.312.988,98 | 159.676,02 | 31,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.312.988,98 | 0,00 | 57,52% |
| | | | | (3) | 1.472.665,00 | 465.862,43 | 847.126,55 | 10,84% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 27.000,00 | 3.982,60 | 23.017,40 | 14,75% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 3.982,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 3.982,60 | 0,00 | 85,25% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 136.723,00 | 17.506,65 | 119.216,35 | 12,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.506,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.723,00 | 17.506,65 | 0,00 | 87,20% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 327.000,00 | 57.821,18 | 269.178,82 | 17,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.821,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 327.000,00 | 57.821,18 | 0,00 | 82,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | Total | | | (1) | 258.617.822,00 | 111.007.331,25 | 149.108.496,81 | 31,15% |
| | | | | (2) | 1.498.006,06 | 110.710.124,92 | 297.206,33 | 11,53% |
| | | | | (3) | 260.115.828,06 | 81.024.690,20 | 29.685.434,72 | 57,32% |
| | 19102RM01 | Total | | (1) | 1.248.647,00 | 853.134,56 | 395.512,44 | 23,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 853.134,56 | 0,00 | 44,62% |
| | | | | (3) | 1.248.647,00 | 295.928,40 | 557.206,16 | 31,68% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.248.647,00 | 853.134,56 | 395.512,44 | 23,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 853.134,56 | 0,00 | 44,62% |
| | | | | (3) | 1.248.647,00 | 295.928,40 | 557.206,16 | 31,68% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 43.525,00 | 25.754,00 | 17.771,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.754,00 | 0,00 | 59,17% |
| | | | | (3) | 43.525,00 | 0,00 | 25.754,00 | 40,83% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.200,00 | 3.452,55 | -252,55 | 107,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.452,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | 3.452,55 | 0,00 | -7,89% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 41.589,00 | 28.489,59 | 13.099,41 | 43,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.489,59 | 0,00 | 25,48% |
| | | | | (3) | 41.589,00 | 17.892,65 | 10.596,94 | 31,50% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.200,00 | 65,85 | 3.134,15 | 2,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | 65,85 | 0,00 | 97,94% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.100,00 | 6.033,40 | -3.933,40 | 287,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.033,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.100,00 | 6.033,40 | 0,00 | -187,30% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.000,00 | 3.494,85 | 2.505,15 | 58,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.494,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 3.494,85 | 0,00 | 41,75% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 140.000,00 | 37.257,73 | 102.742,27 | 26,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.257,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 37.257,73 | 0,00 | 73,39% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 52.000,00 | 13.839,09 | 38.160,91 | 26,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.839,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.000,00 | 13.839,09 | 0,00 | 73,39% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 21.470,00 | 26.925,23 | -5.455,23 | 10,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 26.925,23 | 0,00 | 114,57% |
| | | | | (3) | 21.470,00 | 2.326,96 | 24.598,27 | -25,41% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 170.000,00 | 50.916,47 | 119.083,53 | 29,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.916,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.000,00 | 50.916,47 | 0,00 | 70,05% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 32.000,00 | - | 32.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.800,00 | 485,67 | 1.314,33 | 26,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 485,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 485,67 | 0,00 | 73,02% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 35.000,00 | 11.318,85 | 23.681,15 | 32,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.318,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 11.318,85 | 0,00 | 67,66% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 214.933,00 | 241.189,40 | -26.256,40 | 27,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241.189,40 | 0,00 | 84,96% |
| | | | | (3) | 214.933,00 | 58.589,39 | 182.600,01 | -12,22% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 400,00 | 1.154,68 | -754,68 | 288,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.154,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 1.154,68 | 0,00 | -188,67% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 500,00 | 7,18 | 492,82 | 1,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 7,18 | 0,00 | 98,56% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 149.296,00 | 125.393,96 | 23.902,04 | 28,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.393,96 | 0,00 | 55,41% |
| | | | | (3) | 149.296,00 | 42.661,65 | 82.732,31 | 16,01% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 2.212,77 | -441,77 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.212,77 | 0,00 | 124,94% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 0,00 | 2.212,77 | -24,94% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 270.863,00 | 266.310,37 | 4.552,63 | 13,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 266.310,37 | 0,00 | 84,44% |
| | | | | (3) | 270.863,00 | 37.598,51 | 228.711,86 | 1,68% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 300,00 | 209,15 | 90,85 | 69,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 209,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 209,15 | 0,00 | 30,28% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 46.000,00 | 7.436,38 | 38.563,62 | 16,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.436,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.000,00 | 7.436,38 | 0,00 | 83,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.200,00 | 267,84 | 1.932,16 | 12,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 267,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200,00 | 267,84 | 0,00 | 87,83% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 919,55 | 9.080,45 | 9,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 919,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 919,55 | 0,00 | 90,80% |
| | 19102RM02 | Total | | (1) | 1.819.910,00 | 1.227.700,67 | 542.209,33 | 31,59% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 1.227.700,67 | 0,00 | 37,78% |
| | | | | (3) | 1.769.910,00 | 559.088,33 | 668.612,34 | 30,63% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.819.910,00 | 1.227.700,67 | 542.209,33 | 31,59% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 1.227.700,67 | 0,00 | 37,78% |
| | | | | (3) | 1.769.910,00 | 559.088,33 | 668.612,34 | 30,63% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.300,00 | - | 11.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 32.233,00 | 21.753,44 | 10.479,56 | 28,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.753,44 | 0,00 | 39,39% |
| | | | | (3) | 32.233,00 | 9.057,57 | 12.695,87 | 32,51% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 183,64 | 2.216,36 | 7,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 183,64 | 0,00 | 92,35% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 598,17 | 401,83 | 59,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 598,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 598,17 | 0,00 | 40,18% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 1.318,84 | 3.681,16 | 22,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.318,84 | 0,00 | 3,57% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.140,44 | 178,40 | 73,62% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 54,09 | 4.945,91 | 1,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 54,09 | 0,00 | 98,92% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 225.000,00 | 49.595,78 | 125.404,22 | 28,34% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 49.595,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 49.595,78 | 0,00 | 71,66% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 85.000,00 | 13.258,29 | 71.741,71 | 15,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.258,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.000,00 | 13.258,29 | 0,00 | 84,40% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 250.000,00 | 117.590,31 | 132.409,69 | 47,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.590,31 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 250.000,00 | 117.590,31 | 0,00 | 52,96% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.500,00 | 816,57 | 1.683,43 | 32,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 816,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 816,57 | 0,00 | 67,34% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 70.000,00 | 4.840,00 | 65.160,00 | 6,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 4.840,00 | 0,00 | 93,09% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.000,00 | 530,84 | 4.469,16 | 10,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 530,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 530,84 | 0,00 | 89,38% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 130.000,00 | 39.557,46 | 90.442,54 | 30,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.557,46 | 0,00 | 0,04% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 39.506,65 | 50,81 | 69,57% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 94.193,00 | 120.176,11 | -25.983,11 | 21,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.176,11 | 0,00 | 106,31% |
| | | | | (3) | 94.193,00 | 20.037,87 | 100.138,24 | -27,58% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.100,00 | 452,96 | 647,04 | 41,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 452,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 452,96 | 0,00 | 58,82% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 24.852,00 | 13.875,18 | 10.976,82 | 31,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.875,18 | 0,00 | 24,60% |
| | | | | (3) | 24.852,00 | 7.760,47 | 6.114,71 | 44,17% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 3.097,89 | -1.326,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.097,89 | 0,00 | 174,92% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 0,00 | 3.097,89 | -74,92% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 812.961,00 | 822.287,54 | -9.326,54 | 33,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 822.287,54 | 0,00 | 67,20% |
| | | | | (3) | 812.961,00 | 275.951,12 | 546.336,42 | -1,15% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 44.000,00 | 15.641,43 | 28.358,57 | 35,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.641,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.000,00 | 15.641,43 | 0,00 | 64,45% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 5.000,00 | 1.129,77 | 3.870,23 | 22,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 1.129,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.129,77 | 0,00 | 77,40% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 942,36 | 9.057,64 | 9,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 942,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 942,36 | 0,00 | 90,58% |
| | 19102RM03 | Total | | (1) | 427.760,00 | 254.310,28 | 180.449,72 | 15,45% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 254.310,28 | 0,00 | 43,04% |
| | | | | (3) | 434.760,00 | 67.170,81 | 187.139,47 | 41,51% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 427.760,00 | 254.310,28 | 180.449,72 | 15,45% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 254.310,28 | 0,00 | 43,04% |
| | | | | (3) | 434.760,00 | 67.170,81 | 187.139,47 | 41,51% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 12.062,00 | 13.812,41 | 5.249,59 | 33,40% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 13.812,41 | 0,00 | 39,06% |
| | | | | (3) | 19.062,00 | 6.367,44 | 7.444,97 | 27,54% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.000,00 | 62,99 | 2.937,01 | 2,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 62,99 | 0,00 | 97,90% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.400,00 | 1.437,89 | -37,89 | 29,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.437,89 | 0,00 | 72,89% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | 417,44 | 1.020,45 | -2,71% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 65.000,00 | 20.318,29 | 44.681,71 | 31,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.318,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 20.318,29 | 0,00 | 68,74% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 50.000,00 | 9.171,09 | 40.828,91 | 18,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.171,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 9.171,09 | 0,00 | 81,66% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 6.000,00 | 1.398,38 | 4.601,62 | 23,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.398,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.398,38 | 0,00 | 76,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 70.000,00 | 17.468,07 | 52.531,93 | 24,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.468,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 17.468,07 | 0,00 | 75,05% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.000,00 | - | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.000,00 | 119,45 | 2.880,55 | 3,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 119,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 119,45 | 0,00 | 96,02% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 921,76 | 19.078,24 | 4,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 921,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 921,76 | 0,00 | 95,39% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 400,00 | 1.154,73 | -754,73 | 288,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.154,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 1.154,73 | 0,00 | -188,68% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.722,00 | 4.181,91 | 3.540,09 | 21,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.181,91 | 0,00 | 33,14% |
| | | | | (3) | 7.722,00 | 1.622,54 | 2.559,37 | 45,84% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 98.726,00 | 109.372,56 | -10.646,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.372,56 | 0,00 | 110,78% |
| | | | | (3) | 98.726,00 | 0,00 | 109.372,56 | -10,78% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 2.212,77 | -441,77 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.212,77 | 0,00 | 124,94% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 0,00 | 2.212,77 | -24,94% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 54.229,00 | 71.741,47 | -17.512,47 | 13,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.741,47 | 0,00 | 118,99% |
| | | | | (3) | 54.229,00 | 7.212,12 | 64.529,35 | -32,29% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 73,58 | 526,42 | 12,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73,58 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 600,00 | 73,58 | 0,00 | 87,74% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.000,00 | 346,73 | 7.653,27 | 4,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 346,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 346,73 | 0,00 | 95,67% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.000,00 | 516,20 | 6.483,80 | 7,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 516,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 516,20 | 0,00 | 92,63% |
| | 19102RM04 | Total | | (1) | 1.353.137,00 | 1.065.093,30 | 288.043,70 | 40,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.065.093,30 | 0,00 | 38,53% |
| | | | | (3) | 1.353.137,00 | 543.680,46 | 521.412,84 | 21,29% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.353.137,00 | 1.065.093,30 | 288.043,70 | 40,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.065.093,30 | 0,00 | 38,53% |
| | | | | (3) | 1.353.137,00 | 543.680,46 | 521.412,84 | 21,29% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 39.384,00 | 37.753,59 | 1.630,41 | 37,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.753,59 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 39.384,00 | 14.779,61 | 22.973,98 | 4,14% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.100,00 | 6.182,86 | 1.917,14 | 76,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.182,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.100,00 | 6.182,86 | 0,00 | 23,67% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 43.047,54 | 6.952,46 | 63,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.047,54 | 0,00 | 22,55% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 31.774,27 | 11.273,27 | 13,90% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 2.917,56 | 682,44 | 81,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.917,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | 2.917,56 | 0,00 | 18,96% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 357,80 | 642,20 | 35,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 357,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 357,80 | 0,00 | 64,22% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.500,00 | 3.843,35 | 656,65 | 85,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.843,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 3.843,35 | 0,00 | 14,59% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 3.130,97 | 869,03 | 78,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.130,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 3.130,97 | 0,00 | 21,73% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 180.000,00 | 43.809,94 | 136.190,06 | 24,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 43.809,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 43.809,94 | 0,00 | 75,66% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 78.000,00 | 23.507,79 | 54.492,21 | 30,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.507,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.000,00 | 23.507,79 | 0,00 | 69,86% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 45.412,00 | 52.306,42 | -6.894,42 | 10,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.306,42 | 0,00 | 104,97% |
| | | | | (3) | 45.412,00 | 4.639,52 | 47.666,90 | -15,18% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 325.000,00 | 244.913,54 | 80.086,46 | 75,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 244.913,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.000,00 | 244.913,54 | 0,00 | 24,64% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 31.500,00 | - | 31.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.500,00 | 1.037,14 | 462,86 | 69,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.037,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 1.037,14 | 0,00 | 30,86% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 25.000,00 | 28.521,00 | -3.521,00 | 114,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.521,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 28.521,00 | 0,00 | -14,08% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 106.967,00 | 124.852,20 | -17.885,20 | 29,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124.852,20 | 0,00 | 87,70% |
| | | | | (3) | 106.967,00 | 31.044,20 | 93.808,00 | -16,72% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.050,00 | 870,98 | 1.179,02 | 42,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 870,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.050,00 | 870,98 | 0,00 | 57,51% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 272,25 | 727,75 | 27,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 272,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 272,25 | 0,00 | 72,78% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 25.310,00 | 16.004,00 | 9.306,00 | 37,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.004,00 | 0,00 | 25,62% |
| | | | | (3) | 25.310,00 | 9.519,79 | 6.484,21 | 36,77% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 98.726,00 | 117.266,64 | -18.540,64 | 8,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.266,64 | 0,00 | 110,61% |
| | | | | (3) | 98.726,00 | 8.066,01 | 109.200,63 | -18,78% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 2.212,77 | -441,77 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.212,77 | 0,00 | 124,94% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 0,00 | 2.212,77 | -24,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 288.217,00 | 300.978,25 | -12.761,25 | 25,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300.978,25 | 0,00 | 79,04% |
| | | | | (3) | 288.217,00 | 73.185,17 | 227.793,08 | -4,43% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 8,30 | 591,70 | 1,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 8,30 | 0,00 | 98,62% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 20.000,00 | 3.995,70 | 16.004,30 | 19,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.995,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.995,70 | 0,00 | 80,02% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 5.000,00 | 4.569,61 | 430,39 | 91,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.569,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 4.569,61 | 0,00 | 8,61% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.500,00 | 2.733,10 | 3.766,90 | 42,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.733,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 2.733,10 | 0,00 | 57,95% |
| | 19102RM05 | Total | | (1) | 1.939.480,00 | 1.039.957,59 | 749.522,41 | 30,47% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 1.039.957,59 | 0,00 | 27,65% |
| | | | | (3) | 1.789.480,00 | 545.229,14 | 494.728,45 | 41,88% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.939.480,00 | 1.039.957,59 | 749.522,41 | 30,47% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 1.039.957,59 | 0,00 | 27,65% |
| | | | | (3) | 1.789.480,00 | 545.229,14 | 494.728,45 | 41,88% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 1.161,60 | 38,40 | 96,80% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 1.161,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 1.161,60 | 0,00 | 3,20% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 2.486,55 | -1.486,55 | 248,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.486,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 2.486,55 | 0,00 | -148,66% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 129.969,00 | 75.384,84 | 53.384,16 | 20,06% |
| | | | | (2) | -1.200,00 | 75.384,84 | 0,00 | 38,48% |
| | | | | (3) | 128.769,00 | 25.836,74 | 49.548,10 | 41,46% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 1.233,98 | 3.766,02 | 24,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.233,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.233,98 | 0,00 | 75,32% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.000,00 | 4.247,35 | 2.752,65 | 60,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.247,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 4.247,35 | 0,00 | 39,32% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | 1.667,13 | 5.332,87 | 12,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.667,13 | 0,00 | 11,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 7.000,00 | 864,66 | 802,47 | 76,18% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 313,97 | 3.686,03 | 7,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 313,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 313,97 | 0,00 | 92,15% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 400.000,00 | 104.344,01 | 145.655,99 | 41,74% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 104.344,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 104.344,01 | 0,00 | 58,26% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 100.000,00 | 25.477,12 | 74.522,88 | 25,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.477,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 25.477,12 | 0,00 | 74,52% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 42.200,00 | 39.137,27 | 3.062,73 | 8,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.137,27 | 0,00 | 84,32% |
| | | | | (3) | 42.200,00 | 3.552,62 | 35.584,65 | 7,26% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 550.000,00 | 245.588,52 | 304.411,48 | 44,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 245.588,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 245.588,52 | 0,00 | 55,35% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 70.000,00 | - | 70.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | 24.566,74 | 35.433,26 | 40,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.566,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 24.566,74 | 0,00 | 59,06% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 9.000,00 | 920,05 | 8.079,95 | 10,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 920,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 920,05 | 0,00 | 89,78% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.300,00 | 1.973,75 | 326,25 | 85,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.973,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.300,00 | 1.973,75 | 0,00 | 14,18% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 5.500,00 | 3,86 | 5.496,14 | 0,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.500,00 | 3,86 | 0,00 | 99,93% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y | (1) | 34.823,00 | 21.688,70 | 13.134,30 | 29,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ASEO | (2) | 0,00 | 21.688,70 | 0,00 | 33,10% |
| | | | | (3) | 34.823,00 | 10.161,69 | 11.527,01 | 37,72% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 2.212,77 | -441,77 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.212,77 | 0,00 | 124,94% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 0,00 | 2.212,77 | -24,94% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 428.217,00 | 463.093,01 | -34.876,01 | 15,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 463.093,01 | 0,00 | 92,26% |
| | | | | (3) | 428.217,00 | 68.039,56 | 395.053,45 | -8,14% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 48.000,00 | 17.094,09 | 30.905,91 | 35,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.094,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.000,00 | 17.094,09 | 0,00 | 64,39% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 10.000,00 | 3.938,07 | 6.061,93 | 39,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.938,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 3.938,07 | 0,00 | 60,62% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 17.000,00 | 3.424,21 | 13.575,79 | 20,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.424,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 3.424,21 | 0,00 | 79,86% |
| | 19102RM06 | Total | | (1) | 1.850.475,00 | 1.224.914,27 | 525.560,73 | 20,54% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 1.224.914,27 | 0,00 | 49,43% |
| | | | | (3) | 1.750.475,00 | 359.603,20 | 865.311,07 | 30,02% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.850.475,00 | 1.224.914,27 | 525.560,73 | 20,54% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 1.224.914,27 | 0,00 | 49,43% |
| | | | | (3) | 1.750.475,00 | 359.603,20 | 865.311,07 | 30,02% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 67.769,00 | 39.625,64 | 28.143,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.625,64 | 0,00 | 58,47% |
| | | | | (3) | 67.769,00 | 0,00 | 39.625,64 | 41,53% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 63.536,00 | 38.529,94 | 25.006,06 | 38,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.529,94 | 0,00 | 22,43% |
| | | | | (3) | 63.536,00 | 24.278,87 | 14.251,07 | 39,36% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 666,87 | 1.333,13 | 33,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 666,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 666,87 | 0,00 | 66,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 429,80 | 2.570,20 | 14,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 429,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 429,80 | 0,00 | 85,67% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.500,00 | 1.016,51 | 4.483,49 | 18,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.016,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.500,00 | 1.016,51 | 0,00 | 81,52% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.500,00 | 518,65 | 981,35 | 34,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 518,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 518,65 | 0,00 | 65,42% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 300.000,00 | 60.169,94 | 139.830,06 | 30,08% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 60.169,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 60.169,94 | 0,00 | 69,92% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 125.000,00 | 53.853,38 | 71.146,62 | 43,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.853,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 53.853,38 | 0,00 | 56,92% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 200.000,00 | 102.769,67 | 97.230,33 | 51,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.769,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 102.769,67 | 0,00 | 48,62% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.000,00 | 505,04 | 2.494,96 | 16,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 505,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 505,04 | 0,00 | 83,17% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 9.232,94 | 40.767,06 | 18,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.232,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 9.232,94 | 0,00 | 81,53% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 95.251,00 | 105.262,67 | -10.011,67 | 26,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.262,67 | 0,00 | 84,43% |
| | | | | (3) | 95.251,00 | 24.838,00 | 80.424,67 | -10,51% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 500,00 | 350,98 | 149,02 | 70,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 350,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 350,98 | 0,00 | 29,80% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.100,00 | 484,00 | 3.616,00 | 11,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 4.100,00 | 484,00 | 0,00 | 88,20% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 23.419,00 | 12.914,24 | 10.504,76 | 24,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.914,24 | 0,00 | 30,66% |
| | | | | (3) | 23.419,00 | 5.733,51 | 7.180,73 | 44,86% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 3.097,89 | -1.326,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.097,89 | 0,00 | 174,92% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 0,00 | 3.097,89 | -74,92% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 779.129,00 | 778.987,34 | 141,66 | 7,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 778.987,34 | 0,00 | 92,50% |
| | | | | (3) | 779.129,00 | 58.256,27 | 720.731,07 | 0,02% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 48,96 | 451,04 | 9,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 48,96 | 0,00 | 90,21% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 56.000,00 | 14.468,20 | 41.531,80 | 25,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.468,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | 14.468,20 | 0,00 | 74,16% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.000,00 | 1.981,61 | 6.018,39 | 24,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.981,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.981,61 | 0,00 | 75,23% |
| | 19102RM07 | Total | | (1) | 852.573,00 | 519.363,11 | 333.209,89 | 28,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 519.363,11 | 0,00 | 32,03% |
| | | | | (3) | 852.573,00 | 246.241,46 | 273.121,65 | 39,08% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 852.573,00 | 519.363,11 | 333.209,89 | 28,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 519.363,11 | 0,00 | 32,03% |
| | | | | (3) | 852.573,00 | 246.241,46 | 273.121,65 | 39,08% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 54.860,00 | 32.059,29 | 22.800,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.059,29 | 0,00 | 58,44% |
| | | | | (3) | 54.860,00 | 0,00 | 32.059,29 | 41,56% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 42.146,00 | 21.679,92 | 20.466,08 | 21,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.679,92 | 0,00 | 29,87% |
| | | | | (3) | 42.146,00 | 9.089,19 | 12.590,73 | 48,56% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 1.200,00 | 193,04 | 1.006,96 | 16,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 193,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 193,04 | 0,00 | 83,91% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 566,35 | 433,65 | 56,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 566,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 566,35 | 0,00 | 43,36% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.800,00 | 1.058,67 | 4.741,33 | 18,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.058,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.800,00 | 1.058,61 | 0,06 | 81,75% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 1.565,53 | 1.434,47 | 52,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.565,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.565,53 | 0,00 | 47,82% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 150.000,00 | 38.764,10 | 111.135,90 | 25,86% |
| | | | | (2) | -100,00 | 38.764,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.900,00 | 38.764,10 | 0,00 | 74,14% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 38.000,00 | 10.518,80 | 27.481,20 | 27,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.518,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.000,00 | 10.518,80 | 0,00 | 72,32% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 17.993,00 | 22.330,88 | -4.337,88 | 10,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.330,88 | 0,00 | 113,63% |
| | | | | (3) | 17.993,00 | 1.885,11 | 20.445,77 | -24,11% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 170.000,00 | 100.413,82 | 69.586,18 | 59,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.413,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.000,00 | 100.413,82 | 0,00 | 40,93% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 910,90 | 24.089,10 | 3,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 910,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 910,89 | 0,01 | 96,36% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 48,66 | 51,34 | 48,66% |
| | | | | (2) | 100,00 | 48,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 48,66 | 0,00 | 51,34% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.000,00 | 798,17 | 4.201,83 | 15,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 798,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 798,17 | 0,00 | 84,04% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 12.000,00 | 4.330,92 | 7.669,08 | 36,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.330,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 4.330,92 | 0,00 | 63,91% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 227,25 | 772,75 | 22,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 227,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 227,25 | 0,00 | 77,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 850,00 | 854,63 | -4,63 | 100,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 854,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 850,00 | 854,63 | 0,00 | -0,54% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 126.604,00 | 110.738,49 | 15.865,51 | 28,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.738,49 | 0,00 | 59,28% |
| | | | | (3) | 126.604,00 | 35.688,33 | 75.050,16 | 12,53% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 3.097,89 | -1.326,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.097,89 | 0,00 | 174,92% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 0,00 | 3.097,89 | -74,92% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 133.349,00 | 155.778,01 | -22.429,01 | 19,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155.778,01 | 0,00 | 97,40% |
| | | | | (3) | 133.349,00 | 25.900,27 | 129.877,74 | -16,82% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 71,56 | 928,44 | 7,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 71,56 | 0,00 | 92,84% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 51.000,00 | 10.170,48 | 40.829,52 | 19,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.170,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.000,00 | 10.170,48 | 0,00 | 80,06% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.500,00 | 2.191,15 | 308,85 | 87,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.191,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 2.191,15 | 0,00 | 12,35% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.500,00 | 994,60 | 4.505,40 | 18,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 994,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.500,00 | 994,60 | 0,00 | 81,92% |
| | 19102RM08 | Total | | (1) | 459.447,00 | 237.937,04 | 223.509,96 | 22,80% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 237.937,04 | 0,00 | 28,76% |
| | | | | (3) | 461.447,00 | 105.232,42 | 132.704,62 | 48,44% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 459.447,00 | 237.937,04 | 223.509,96 | 22,80% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 237.937,04 | 0,00 | 28,76% |
| | | | | (3) | 461.447,00 | 105.232,42 | 132.704,62 | 48,44% |
| | | | 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) | 4.000,00 | 1.573,00 | 2.427,00 | 39,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.573,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 4.000,00 | 1.573,00 | 0,00 | 60,68% |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 10.650,00 | 7.635,71 | 5.014,29 | 19,84% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | 2.000,00 | 7.635,71 | 0,00 | 40,53% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 12.650,00 | 2.509,21 | 5.126,50 | 39,64% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 1.000,00 | 185,70 | 814,30 | 18,57% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 185,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 185,70 | 0,00 | 81,43% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 2.000,00 | 14,79 | 1.985,21 | 0,74% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | 14,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 14,79 | 0,00 | 99,26% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | 737,97 | 262,03 | 63,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 737,97 | 0,00 | 10,12% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 636,80 | 101,17 | 26,20% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 60.000,00 | 14.249,49 | 45.750,51 | 23,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.249,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 14.249,49 | 0,00 | 76,25% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 20.000,00 | 4.877,68 | 15.122,32 | 24,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.877,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.877,68 | 0,00 | 75,61% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 140.000,00 | 21.976,67 | 118.023,33 | 15,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.976,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 21.976,67 | 0,00 | 84,30% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.500,00 | 93,88 | 2.406,12 | 3,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 93,88 | 0,00 | 96,24% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 1.330,66 | 13.669,34 | 8,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.330,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.330,66 | 0,00 | 91,13% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 500,00 | 20,90 | 479,10 | 4,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 20,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 20,90 | 0,00 | 95,82% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 480,00 | 406,49 | 73,51 | 84,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 406,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480,00 | 406,49 | 0,00 | 15,31% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 22.113,00 | 19.174,63 | 2.938,37 | 29,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.174,63 | 0,00 | 57,52% |
| | | | | (3) | 22.113,00 | 6.454,24 | 12.720,39 | 13,29% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 107.862,00 | 108.452,95 | -590,95 | 33,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.452,95 | 0,00 | 67,53% |
| | | | | (3) | 107.862,00 | 35.616,00 | 72.836,95 | -0,55% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 3.097,89 | -1.326,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.097,89 | 0,00 | 174,92% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 0,00 | 3.097,89 | -74,92% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 40.460,00 | 41.976,72 | -1.516,72 | 24,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.976,72 | 0,00 | 78,78% |
| | | | | (3) | 40.460,00 | 10.102,85 | 31.873,87 | -3,75% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.000,00 | 557,59 | 1.442,41 | 27,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 557,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 557,59 | 0,00 | 72,12% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.000,00 | 15,75 | 984,25 | 1,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 15,75 | 0,00 | 98,43% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.200,00 | 640,52 | 2.559,48 | 20,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 640,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | 640,52 | 0,00 | 79,98% |
| | 19102RM09 | Total | | (1) | 608.419,00 | 357.139,07 | 258.279,93 | 24,89% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 357.139,07 | 0,00 | 33,14% |
| | | | | (3) | 615.419,00 | 153.174,02 | 203.965,05 | 41,97% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 608.419,00 | 357.139,07 | 258.279,93 | 24,89% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 357.139,07 | 0,00 | 33,14% |
| | | | | (3) | 615.419,00 | 153.174,02 | 203.965,05 | 41,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 35.669,00 | 35.312,65 | 3.356,35 | 30,79% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 35.312,65 | 0,00 | 60,53% |
| | | | | (3) | 38.669,00 | 11.907,78 | 23.404,87 | 8,68% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.500,00 | 252,73 | 1.247,27 | 16,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 252,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 252,73 | 0,00 | 83,15% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 568,70 | 431,30 | 56,87% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 568,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 568,70 | 0,00 | 43,13% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 700,00 | - | 700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 40.000,00 | 9.630,75 | 30.369,25 | 24,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.630,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 9.630,75 | 0,00 | 75,92% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | 2.616,45 | 5.383,55 | 32,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.616,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 2.616,45 | 0,00 | 67,29% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 90.000,00 | 19.359,17 | 70.640,83 | 21,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.359,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 19.359,17 | 0,00 | 78,49% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.000,00 | 474,11 | 525,89 | 47,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 474,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 474,11 | 0,00 | 52,59% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 154,61 | 1.845,39 | 7,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 154,61 | 0,00 | 92,27% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.539,00 | 3.885,23 | 5.653,77 | 14,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.885,23 | 0,00 | 26,71% |
| | | | | (3) | 9.539,00 | 1.337,77 | 2.547,46 | 59,27% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 3.097,89 | -1.326,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.097,89 | 0,00 | 174,92% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 0,00 | 3.097,89 | -74,92% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 303.389,00 | 167.099,47 | 136.289,53 | 28,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 167.099,47 | 0,00 | 26,82% |
| | | | | (3) | 303.389,00 | 85.744,35 | 81.355,12 | 44,92% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 100.701,00 | 113.967,60 | -13.266,60 | 20,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.967,60 | 0,00 | 92,91% |
| | | | | (3) | 100.701,00 | 20.407,89 | 93.559,71 | -13,17% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.500,00 | 368,81 | 3.131,19 | 10,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 368,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 368,81 | 0,00 | 89,46% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.600,00 | 350,90 | 2.249,10 | 13,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 350,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.600,00 | 350,90 | 0,00 | 86,50% |
| | 19102RM10 | Total | | (1) | 1.669.137,00 | 1.161.719,48 | 417.467,52 | 27,13% |
| | | | | (2) | -89.950,00 | 1.161.719,48 | 0,00 | 46,44% |
| | | | | (3) | 1.579.187,00 | 428.421,91 | 733.297,57 | 26,44% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.669.137,00 | 1.161.719,48 | 417.467,52 | 27,13% |
| | | | | (2) | -89.950,00 | 1.161.719,48 | 0,00 | 46,44% |
| | | | | (3) | 1.579.187,00 | 428.421,91 | 733.297,57 | 26,44% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 20.283,00 | 18.592,15 | 1.690,85 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.592,15 | 0,00 | 58,33% |
| | | | | (3) | 20.283,00 | 6.760,76 | 11.831,39 | 8,34% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 25.709,00 | 16.936,48 | 8.772,52 | 32,54% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | 0,00 | 16.936,48 | 0,00 | 33,34% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 25.709,00 | 8.366,24 | 8.570,24 | 34,12% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 2.500,00 | 27,85 | 2.472,15 | 1,11% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 27,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 27,85 | 0,00 | 98,89% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 1.500,00 | 884,53 | 615,47 | 58,97% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | 884,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 884,53 | 0,00 | 41,03% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.400,00 | 830,67 | 4.569,33 | 9,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 830,67 | 0,00 | 5,41% |
| | | | | (3) | 5.400,00 | 538,76 | 291,91 | 84,62% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 31,20 | 18,80 | 62,40% |
| | | | | (2) | 50,00 | 31,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50,00 | 31,20 | 0,00 | 37,60% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.000,00 | 3.211,89 | 2.788,11 | 53,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.211,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 3.211,89 | 0,00 | 46,47% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 290.000,00 | 79.775,45 | 120.024,55 | 39,93% |
| | | | | (2) | -90.200,00 | 79.775,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.800,00 | 79.775,45 | 0,00 | 60,07% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 150.000,00 | 31.300,24 | 118.699,76 | 20,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.300,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 31.300,24 | 0,00 | 79,13% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 209.725,00 | 119.691,33 | 89.033,67 | 52,69% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 119.691,33 | 0,00 | 4,66% |
| | | | | (3) | 208.725,00 | 109.967,64 | 9.723,69 | 42,66% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.000,00 | 469,43 | 2.530,57 | 15,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 469,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 469,43 | 0,00 | 84,35% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 38.400,00 | - | 38.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS | (1) | 2.500,00 | 361,14 | 2.138,86 | 14,45% |
| | | | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 361,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 361,14 | 0,00 | 85,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 40.000,00 | 21.386,23 | 18.613,77 | 53,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.386,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 21.386,23 | 0,00 | 46,53% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 18,47 | 181,53 | 9,24% |
| | | | | (2) | 200,00 | 18,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 18,47 | 0,00 | 90,77% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 161.950,00 | 205.179,14 | -43.229,14 | 39,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 205.179,14 | 0,00 | 87,21% |
| | | | | (3) | 161.950,00 | 63.939,11 | 141.240,03 | -26,69% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 245,63 | 754,37 | 24,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 245,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 245,63 | 0,00 | 75,44% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.977,00 | 10.177,21 | 9.799,79 | 24,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.177,21 | 0,00 | 26,20% |
| | | | | (3) | 19.977,00 | 4.943,60 | 5.233,61 | 49,06% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 98.726,00 | 109.562,47 | -10.836,47 | 6,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.562,47 | 0,00 | 104,68% |
| | | | | (3) | 98.726,00 | 6.212,90 | 103.349,57 | -10,98% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 24,00 | 976,00 | 2,40% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 24,00 | 0,00 | 97,60% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 3.097,89 | -1.326,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.097,89 | 0,00 | 174,92% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 0,00 | 3.097,89 | -74,92% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 520.196,00 | 520.113,65 | 82,35 | 13,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 520.113,65 | 0,00 | 86,50% |
| | | | | (3) | 520.196,00 | 70.154,41 | 449.959,24 | 0,02% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 55,64 | 444,36 | 11,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 55,64 | 0,00 | 88,87% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 45.000,00 | 16.259,30 | 28.740,70 | 36,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.259,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 16.259,30 | 0,00 | 63,87% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 12.500,00 | 2.126,46 | 10.373,54 | 17,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.126,46 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 12.500,00 | 2.126,46 | 0,00 | 82,99% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.000,00 | 1.361,03 | 7.638,97 | 15,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.361,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 1.361,03 | 0,00 | 84,88% |
| | 19102RM11 | Total | | (1) | 388.710,00 | 224.523,45 | 165.236,55 | 33,00% |
| | | | | (2) | 1.050,00 | 224.523,45 | 0,00 | 24,61% |
| | | | | (3) | 389.760,00 | 128.611,98 | 95.911,47 | 42,39% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 388.710,00 | 224.523,45 | 165.236,55 | 33,00% |
| | | | | (2) | 1.050,00 | 224.523,45 | 0,00 | 24,61% |
| | | | | (3) | 389.760,00 | 128.611,98 | 95.911,47 | 42,39% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 300,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 82.646,00 | 71.838,46 | 10.507,54 | 32,39% |
| | | | | (2) | -300,00 | 71.838,46 | 0,00 | 54,85% |
| | | | | (3) | 82.346,00 | 26.668,22 | 45.170,24 | 12,76% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 64,49 | 435,51 | 12,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 64,49 | 0,00 | 87,10% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.500,00 | 1.095,03 | 2.404,97 | 20,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.095,03 | 0,00 | 10,68% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 721,23 | 373,80 | 68,71% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 68,40 | 381,60 | 15,20% |
| | | | | (2) | 450,00 | 68,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450,00 | 68,40 | 0,00 | 84,80% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.400,00 | - | 1.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 62.000,00 | 17.035,46 | 44.964,54 | 27,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.035,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.000,00 | 17.035,46 | 0,00 | 72,52% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 27.000,00 | 6.981,93 | 20.018,07 | 25,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 6.981,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 6.981,93 | 0,00 | 74,14% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 65.000,00 | 30.006,31 | 34.993,69 | 46,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.006,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 30.006,31 | 0,00 | 53,84% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.000,00 | 123,51 | 2.876,49 | 4,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 123,51 | 0,00 | 95,88% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 600,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.500,00 | 162,03 | 2.337,97 | 6,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 162,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 162,03 | 0,00 | 93,52% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 3.012,70 | 11.987,30 | 20,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.012,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 3.012,70 | 0,00 | 79,92% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.812,00 | 7.774,98 | 9.037,02 | 33,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.774,98 | 0,00 | 12,75% |
| | | | | (3) | 16.812,00 | 5.631,52 | 2.143,46 | 53,75% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 3.097,89 | -1.326,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.097,89 | 0,00 | 174,92% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 0,00 | 3.097,89 | -74,92% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 74.131,00 | 78.397,77 | -4.266,77 | 44,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.397,77 | 0,00 | 60,87% |
| | | | | (3) | 74.131,00 | 33.271,69 | 45.126,08 | -5,76% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 14,55 | 485,45 | 2,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 14,55 | 0,00 | 97,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 11.500,00 | 3.520,40 | 7.979,60 | 30,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.520,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.500,00 | 3.520,40 | 0,00 | 69,39% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 1.329,54 | 3.670,46 | 26,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.329,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.329,54 | 0,00 | 73,41% |
| | 19102RM12 | Total | | (1) | 1.489.370,00 | 775.405,26 | 683.064,74 | 19,66% |
| | | | | (2) | -30.900,00 | 747.783,29 | 27.621,97 | 33,51% |
| | | | | (3) | 1.458.470,00 | 286.670,75 | 461.112,54 | 46,83% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.489.370,00 | 775.405,26 | 683.064,74 | 19,66% |
| | | | | (2) | -30.900,00 | 747.783,29 | 27.621,97 | 33,51% |
| | | | | (3) | 1.458.470,00 | 286.670,75 | 461.112,54 | 46,83% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 94.701,00 | 73.070,12 | 68.130,88 | 0,77% |
| | | | | (2) | 46.500,00 | 73.070,12 | 0,00 | 50,98% |
| | | | | (3) | 141.201,00 | 1.080,53 | 71.989,59 | 48,25% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.473,00 | 4.626,23 | 1.846,77 | 71,47% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 4.626,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.473,00 | 4.626,23 | 0,00 | 28,53% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 82.702,00 | 21.066,19 | 17.735,81 | 27,51% |
| | | | | (2) | -43.900,00 | 21.066,19 | 0,00 | 26,78% |
| | | | | (3) | 38.802,00 | 10.674,51 | 10.391,68 | 45,71% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 8,45 | 3.691,55 | 0,23% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 8,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.700,00 | 8,45 | 0,00 | 99,77% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 264,83 | 12.235,17 | 2,12% |
| | | | | (2) | 11.500,00 | 264,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 264,83 | 0,00 | 97,88% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.626,00 | 780,69 | 2.845,31 | 21,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 780,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.626,00 | 780,69 | 0,00 | 78,47% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 110,30 | 1.389,70 | 7,35% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 110,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 110,30 | 0,00 | 92,65% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.308,00 | - | 1.308,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 1.308,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 219.672,00 | 50.308,39 | 119.363,61 | 29,65% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 50.308,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.672,00 | 50.308,39 | 0,00 | 70,35% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 99.640,00 | 12.248,71 | 87.391,29 | 12,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.248,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.640,00 | 12.248,71 | 0,00 | 87,71% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 22.220,00 | 24.784,26 | -2.564,26 | 9,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.784,26 | 0,00 | 101,92% |
| | | | | (3) | 22.220,00 | 2.138,38 | 22.645,88 | -11,54% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 218.066,00 | 74.423,93 | 143.642,07 | 34,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.423,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.066,00 | 74.423,93 | 0,00 | 65,87% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.165,00 | - | 25.165,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.165,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.805,00 | 637,64 | 3.167,36 | 16,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 637,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.805,00 | 637,64 | 0,00 | 83,24% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 48.367,00 | 20.914,05 | 27.452,95 | 43,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.914,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.367,00 | 20.914,05 | 0,00 | 56,76% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 141.539,00 | 75.967,32 | 65.571,68 | 17,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.967,32 | 0,00 | 35,78% |
| | | | | (3) | 141.539,00 | 25.322,44 | 50.644,88 | 46,33% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 617,00 | 774,98 | -157,98 | 125,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 774,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617,00 | 774,98 | 0,00 | -25,60% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.400,00 | - | 1.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 813,12 | 186,88 | 81,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 813,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 813,12 | 0,00 | 18,69% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 112.127,00 | 37.773,88 | 74.353,12 | 3,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.151,91 | 27.621,97 | 29,70% |
| | | | | (3) | 112.127,00 | 4.471,82 | 5.680,09 | 66,31% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 3.097,89 | -1.326,89 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 3.097,89 | 0,00 | 174,92% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 0,00 | 3.097,89 | -74,92% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 346.388,00 | 362.622,62 | -16.234,62 | 19,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 362.622,62 | 0,00 | 85,64% |
| | | | | (3) | 346.388,00 | 65.960,09 | 296.662,53 | -4,69% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 25.486,00 | 5.838,19 | 19.647,81 | 22,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.838,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.486,00 | 5.838,19 | 0,00 | 77,09% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 25.000,00 | 3.679,81 | 21.320,19 | 14,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.679,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 3.679,81 | 0,00 | 85,28% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.497,00 | 1.593,66 | 4.903,34 | 24,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.593,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.497,00 | 1.593,66 | 0,00 | 75,47% |
| | 19102RM13 | Total | | (1) | 663.996,00 | 515.200,58 | 149.095,42 | 15,81% |
| | | | | (2) | 300,00 | 515.200,58 | 0,00 | 61,75% |
| | | | | (3) | 664.296,00 | 105.006,41 | 410.194,17 | 22,44% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 663.996,00 | 515.200,58 | 149.095,42 | 15,81% |
| | | | | (2) | 300,00 | 515.200,58 | 0,00 | 61,75% |
| | | | | (3) | 664.296,00 | 105.006,41 | 410.194,17 | 22,44% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.805,00 | - | 1.805,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.805,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 29.296,00 | 15.001,69 | 14.294,31 | 22,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.001,69 | 0,00 | 28,96% |
| | | | | (3) | 29.296,00 | 6.516,53 | 8.485,16 | 48,79% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 296,31 | 2.103,69 | 12,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 296,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 296,31 | 0,00 | 87,65% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.872,00 | 1.003,00 | 869,00 | 51,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.003,00 | 0,00 | 2,20% |
| | | | | (3) | 1.872,00 | 961,73 | 41,27 | 46,42% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 69,60 | 130,40 | 34,80% |
| | | | | (2) | 200,00 | 69,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 69,60 | 0,00 | 65,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.609,00 | 460,78 | 1.148,22 | 28,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 460,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.609,00 | 460,78 | 0,00 | 71,36% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 63.553,00 | 22.610,86 | 40.942,14 | 35,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.610,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.553,00 | 22.610,86 | 0,00 | 64,42% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 19.563,00 | 6.042,44 | 13.520,56 | 30,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.042,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.563,00 | 6.042,44 | 0,00 | 69,11% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 4.643,00 | 1.088,15 | 3.554,85 | 23,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.088,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.643,00 | 1.088,15 | 0,00 | 76,56% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 82.160,00 | 15.730,31 | 66.429,69 | 19,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.730,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.160,00 | 15.730,31 | 0,00 | 80,85% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 26.884,00 | - | 26.884,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.884,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 139,00 | -39,00 | 139,00% |
| | | | | (2) | 100,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 139,00 | 0,00 | -39,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.921,00 | 1.122,33 | 2.798,67 | 28,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.122,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.921,00 | 1.122,33 | 0,00 | 71,38% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.266,00 | 4.753,11 | 512,89 | 90,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.753,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.266,00 | 4.753,11 | 0,00 | 9,74% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 11.417,10 | -11.167,10 | 4.566,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.417,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 11.417,10 | 0,00 | -4.466,84% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.810,00 | 1.150,84 | 659,16 | 63,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.150,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.810,00 | 1.150,84 | 0,00 | 36,42% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.277,00 | 23.216,80 | -14.939,80 | 243,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.216,80 | 0,00 | 37,21% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 8.277,00 | 20.136,80 | 3.080,00 | -180,50% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 3.853,13 | -2.082,13 | 42,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.853,13 | 0,00 | 174,92% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 755,24 | 3.097,89 | -117,57% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 381.376,00 | 395.489,85 | -14.113,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 395.489,85 | 0,00 | 103,70% |
| | | | | (3) | 381.376,00 | 0,00 | 395.489,85 | -3,70% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 116,48 | 483,52 | 19,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 116,48 | 0,00 | 80,59% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 19.223,00 | 8.857,90 | 10.365,10 | 46,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.857,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.223,00 | 8.857,90 | 0,00 | 53,92% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.815,00 | 1.130,69 | 1.684,31 | 40,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.130,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.815,00 | 1.130,69 | 0,00 | 59,83% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.902,00 | 1.650,21 | 2.251,79 | 42,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.650,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.902,00 | 1.650,21 | 0,00 | 57,71% |
| | 19102RM14 | Total | | (1) | 1.364.565,00 | 889.201,66 | 375.363,34 | 26,33% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 860.226,75 | 28.974,91 | 43,98% |
| | | | | (3) | 1.264.565,00 | 332.991,91 | 527.234,84 | 29,68% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.364.565,00 | 889.201,66 | 375.363,34 | 26,33% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 860.226,75 | 28.974,91 | 43,98% |
| | | | | (3) | 1.264.565,00 | 332.991,91 | 527.234,84 | 29,68% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.920,00 | - | 5.920,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.920,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.979,00 | 29.424,14 | 11.554,86 | 46,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.424,14 | 0,00 | 25,52% |
| | | | | (3) | 40.979,00 | 18.966,41 | 10.457,73 | 28,20% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 33,88 | 2.366,12 | 1,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 33,88 | 0,00 | 98,59% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.500,00 | 5.645,74 | -2.145,74 | 161,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.645,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 5.645,74 | 0,00 | -61,31% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.329,00 | 2.450,54 | 3.878,46 | 3,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 2.450,54 | 0,00 | 34,87% |
| | | | | (3) | 6.329,00 | 243,46 | 2.207,08 | 61,28% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.369,00 | 1.584,56 | 3.784,44 | 29,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.584,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.369,00 | 1.584,56 | 0,00 | 70,49% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 188.378,00 | 46.819,30 | 141.558,70 | 24,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.819,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.378,00 | 46.819,30 | 0,00 | 75,15% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 91.080,00 | 26.879,74 | 64.200,26 | 29,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.879,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.080,00 | 26.879,74 | 0,00 | 70,49% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 326.518,00 | 153.009,05 | 73.508,95 | 67,55% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 153.009,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 226.518,00 | 153.009,05 | 0,00 | 32,45% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.474,00 | 690,00 | 4.784,00 | 12,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.474,00 | 690,00 | 0,00 | 87,39% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 41.354,00 | 59,02 | 41.294,98 | 0,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.354,00 | 59,02 | 0,00 | 99,86% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.375,00 | - | 4.375,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.375,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 17.088,00 | 13.644,90 | 3.443,10 | 79,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.644,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.088,00 | 13.644,90 | 0,00 | 20,15% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 41.442,00 | 48.998,58 | -7.556,58 | 27,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.023,67 | 28.974,91 | 90,62% |
| | | | | (3) | 41.442,00 | 11.442,08 | 8.581,59 | -18,23% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.516,00 | 1.154,05 | 361,95 | 76,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.154,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.516,00 | 1.154,05 | 0,00 | 23,88% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.053,00 | - | 1.053,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.053,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 39.399,00 | 34.176,44 | 5.222,56 | 28,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.176,44 | 0,00 | 58,36% |
| | | | | (3) | 39.399,00 | 11.182,00 | 22.994,44 | 13,26% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 3.097,89 | -1.326,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.097,89 | 0,00 | 174,92% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 0,00 | 3.097,89 | -74,92% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 498.029,00 | 515.748,83 | -17.719,83 | 7,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 515.748,83 | 0,00 | 96,36% |
| | | | | (3) | 498.029,00 | 35.852,72 | 479.896,11 | -3,56% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 83,35 | 516,65 | 13,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 83,35 | 0,00 | 86,11% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 25.262,00 | 787,02 | 24.474,98 | 3,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 787,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.262,00 | 787,02 | 0,00 | 96,88% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 7.535,00 | 4.034,63 | 3.500,37 | 53,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.034,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.535,00 | 4.034,63 | 0,00 | 46,45% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.194,00 | 880,00 | 7.314,00 | 10,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.194,00 | 880,00 | 0,00 | 89,26% |
| | 19102RM15 | Total | | (1) | 298.628,00 | 173.066,11 | 125.561,89 | 27,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 173.066,11 | 0,00 | 30,51% |
| | | | | (3) | 298.628,00 | 81.941,99 | 91.124,12 | 42,05% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 298.628,00 | 173.066,11 | 125.561,89 | 27,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 173.066,11 | 0,00 | 30,51% |
| | | | | (3) | 298.628,00 | 81.941,99 | 91.124,12 | 42,05% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.000,00 | 3.121,47 | 7.878,53 | 28,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.121,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 3.121,47 | 0,00 | 71,62% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.074,00 | - | 1.074,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.074,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 11.891,00 | 9.230,44 | 2.660,56 | 49,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.230,44 | 0,00 | 28,31% |
| | | | | (3) | 11.891,00 | 5.864,21 | 3.366,23 | 22,37% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 254,62 | 2.145,38 | 10,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 254,62 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 2.400,00 | 254,62 | 0,00 | 89,39% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.500,00 | 1.916,55 | -416,55 | 127,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.916,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 1.916,55 | 0,00 | -27,77% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.550,00 | - | 1.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.550,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 780,00 | 425,82 | 354,18 | 54,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 425,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 425,82 | 0,00 | 45,41% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 41.752,00 | 13.787,55 | 27.964,45 | 33,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.787,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.752,00 | 13.787,55 | 0,00 | 66,98% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 16.683,00 | 3.637,95 | 13.045,05 | 21,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.637,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.683,00 | 3.637,95 | 0,00 | 78,19% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.255,00 | 2.615,13 | 2.639,87 | 49,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.615,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.255,00 | 2.615,13 | 0,00 | 50,24% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 45.735,00 | 14.208,09 | 31.526,91 | 31,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.208,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.735,00 | 14.208,09 | 0,00 | 68,93% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.586,00 | - | 10.586,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.586,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.889,00 | 974,26 | 914,74 | 51,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 974,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.889,00 | 974,26 | 0,00 | 48,42% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.603,00 | 738,91 | 864,09 | 46,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 738,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.603,00 | 738,91 | 0,00 | 53,90% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 991,00 | - | 991,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 991,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 33,00 | 63,41 | -30,41 | 192,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 63,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33,00 | 63,41 | 0,00 | -92,15% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 17.172,00 | 4.830,15 | 12.341,85 | 9,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.830,15 | 0,00 | 18,82% |
| | | | | (3) | 17.172,00 | 1.598,31 | 3.231,84 | 71,87% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 101.888,00 | 93.129,91 | 8.758,09 | 30,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.129,91 | 0,00 | 61,39% |
| | | | | (3) | 101.888,00 | 30.583,92 | 62.545,99 | 8,60% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 3.097,89 | -1.326,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.097,89 | 0,00 | 174,92% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 0,00 | 3.097,89 | -74,92% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 13.271,00 | 20.730,06 | -7.459,06 | 13,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.730,06 | 0,00 | 142,28% |
| | | | | (3) | 13.271,00 | 1.847,89 | 18.882,17 | -56,21% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 20,40 | 579,60 | 3,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 20,40 | 0,00 | 96,60% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.156,00 | - | 4.156,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.156,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.298,00 | 283,50 | 3.014,50 | 8,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 283,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.298,00 | 283,50 | 0,00 | 91,40% |
| | 19102RM16 | Total | | (1) | 1.793.224,00 | 1.095.508,57 | 647.715,43 | 33,22% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 1.095.508,57 | 0,00 | 29,62% |
| | | | | (3) | 1.743.224,00 | 579.155,02 | 516.353,55 | 37,16% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.793.224,00 | 1.095.508,57 | 647.715,43 | 33,22% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 1.095.508,57 | 0,00 | 29,62% |
| | | | | (3) | 1.743.224,00 | 579.155,02 | 516.353,55 | 37,16% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.193,00 | 9.441,63 | 7.751,37 | 54,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.441,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.193,00 | 9.441,63 | 0,00 | 45,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 64.240,00 | 35.365,48 | 28.874,52 | 29,45% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | 0,00 | 35.365,48 | 0,00 | 25,60% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 64.240,00 | 18.918,26 | 16.447,22 | 44,95% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 2.400,00 | 21,78 | 2.378,22 | 0,91% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 21,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 21,78 | 0,00 | 99,09% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 4.000,00 | 1.829,16 | 2.170,84 | 45,73% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | 1.829,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.829,16 | 0,00 | 54,27% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E | (1) | 5.000,00 | 4.775,66 | 224,34 | 95,51% |
| | | | INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 0,00 | 4.775,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 4.775,66 | 0,00 | 4,49% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.227,00 | 2.642,31 | 6.584,69 | 28,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.642,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.227,00 | 2.642,27 | 0,04 | 71,36% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.436,00 | 601,10 | 1.834,90 | 24,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 601,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.436,00 | 601,10 | 0,00 | 75,32% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 211.941,00 | 60.946,66 | 100.994,34 | 37,64% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 60.946,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 161.941,00 | 60.946,66 | 0,00 | 62,36% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 102.287,00 | 25.697,89 | 76.589,11 | 25,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.697,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.287,00 | 25.697,89 | 0,00 | 74,88% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 38.519,00 | 44.669,66 | -6.150,66 | 7,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.669,66 | 0,00 | 108,33% |
| | | | | (3) | 38.519,00 | 2.940,24 | 41.729,42 | -15,97% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 493.120,00 | 263.993,74 | 229.126,26 | 53,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 263.993,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 493.120,00 | 263.993,74 | 0,00 | 46,46% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 43.989,00 | 39,33 | 43.949,67 | 0,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.989,00 | 39,33 | 0,00 | 99,91% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS | (1) | 5.450,00 | 167,25 | 5.282,75 | 3,07% |
| | | | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 167,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.450,00 | 167,25 | 0,00 | 96,93% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 27.203,00 | 42.026,80 | -14.823,80 | 154,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.026,80 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 27.203,00 | 42.026,80 | 0,00 | -54,49% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 106.217,00 | 20.944,61 | 85.272,39 | 19,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.944,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.217,00 | 20.944,61 | 0,00 | 80,28% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 473,00 | - | 473,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 473,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 38.029,00 | 14.925,61 | 23.103,39 | 23,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.925,61 | 0,00 | 15,87% |
| | | | | (3) | 38.029,00 | 8.890,88 | 6.034,73 | 60,75% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 3.097,89 | -1.326,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.097,89 | 0,00 | 174,92% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 0,00 | 3.097,89 | -74,92% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 553.004,00 | 542.324,48 | 10.679,52 | 16,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 542.324,48 | 0,00 | 81,20% |
| | | | | (3) | 553.004,00 | 93.280,23 | 449.044,25 | 1,93% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 158,30 | 441,70 | 26,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 158,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 158,30 | 0,00 | 73,62% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 48.408,00 | 14.269,52 | 34.138,48 | 29,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.269,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.408,00 | 14.269,52 | 0,00 | 70,52% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 5.324,00 | 4.078,23 | 1.245,77 | 76,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.078,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.324,00 | 4.078,23 | 0,00 | 23,40% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 11.393,00 | 3.491,48 | 7.901,52 | 30,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.491,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.393,00 | 3.491,48 | 0,00 | 69,35% |
| | 19102RM17 | Total | | (1) | 349.127,00 | 143.793,08 | 217.458,92 | 28,53% |
| | | | | (2) | 12.125,00 | 143.793,08 | 0,00 | 11,27% |
| | | | | (3) | 361.252,00 | 103.068,27 | 40.724,81 | 60,20% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 349.127,00 | 143.793,08 | 217.458,92 | 28,53% |
| | | | | (2) | 12.125,00 | 143.793,08 | 0,00 | 11,27% |
| | | | | (3) | 361.252,00 | 103.068,27 | 40.724,81 | 60,20% |
| | | | 21000. REP.Y | (1) | 19.670,00 | 18.030,75 | 2.639,25 | 31,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (2) | 1.000,00 | 18.030,75 | 0,00 | 55,51% |
| | | | | (3) | 20.670,00 | 6.556,60 | 11.474,15 | 12,77% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.656,00 | - | 11.656,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.656,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.811,00 | 9.402,05 | 14.908,95 | 15,14% |
| | | | | (2) | 7.500,00 | 9.402,05 | 0,00 | 23,53% |
| | | | | (3) | 24.311,00 | 3.681,00 | 5.721,05 | 61,33% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | - | 2.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 136,47 | 1.363,53 | 9,10% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 136,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 136,47 | 0,00 | 90,90% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 217,80 | 207,20 | 51,25% |
| | | | | (2) | 425,00 | 217,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 425,00 | 217,80 | 0,00 | 48,75% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.765,00 | 2.491,32 | 273,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.491,32 | 0,00 | 90,10% |
| | | | | (3) | 2.765,00 | 0,00 | 2.491,32 | 9,90% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 478,00 | - | 478,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 478,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 90.996,00 | 23.329,64 | 67.666,36 | 25,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.329,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.996,00 | 23.329,64 | 0,00 | 74,36% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 20.116,00 | 5.509,99 | 14.606,01 | 27,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.509,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.116,00 | 5.509,99 | 0,00 | 72,61% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 68.332,00 | 39.817,90 | 28.514,10 | 58,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.817,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.332,00 | 39.817,90 | 0,00 | 41,73% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.638,00 | 126,50 | 20.511,50 | 0,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 126,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.638,00 | 126,50 | 0,00 | 99,39% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.526,00 | - | 2.526,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.526,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.218,00 | 77,67 | 5.140,33 | 1,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.218,00 | 77,67 | 0,00 | 98,51% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.163,00 | - | 1.163,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.163,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 22.616,00 | 18.163,89 | 4.452,11 | 25,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.163,89 | 0,00 | 54,74% |
| | | | | (3) | 22.616,00 | 5.784,73 | 12.379,16 | 19,69% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 3.097,89 | -1.326,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.097,89 | 0,00 | 174,92% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 0,00 | 3.097,89 | -74,92% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 17.985,00 | 19.179,52 | -1.194,52 | 75,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.179,52 | 0,00 | 30,92% |
| | | | | (3) | 17.985,00 | 13.618,28 | 5.561,24 | -6,64% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 19.879,00 | 3.084,90 | 16.994,10 | 15,36% |
| | | | | (2) | 200,00 | 3.084,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.079,00 | 3.084,90 | 0,00 | 84,64% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.264,00 | 1.126,79 | 3.137,21 | 26,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.126,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.264,00 | 1.126,79 | 0,00 | 73,57% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.693,00 | - | 4.693,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.693,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 19102RM18 | Total | | (1) | 294.392,00 | 207.994,77 | 86.397,23 | 26,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207.994,77 | 0,00 | 44,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 294.392,00 | 77.553,44 | 130.441,33 | 29,35% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 294.392,00 | 207.994,77 | 86.397,23 | 26,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207.994,77 | 0,00 | 44,31% |
| | | | | (3) | 294.392,00 | 77.553,44 | 130.441,33 | 29,35% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 300,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 509,00 | - | 509,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 509,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 12.391,00 | 4.777,98 | 7.613,02 | 17,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.777,98 | 0,00 | 20,60% |
| | | | | (3) | 12.391,00 | 2.224,89 | 2.553,09 | 61,44% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.395,00 | 224,62 | 1.170,38 | 7,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 224,62 | 0,00 | 8,34% |
| | | | | (3) | 1.395,00 | 108,31 | 116,31 | 83,90% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 461,00 | 265,29 | 195,71 | 57,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 265,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 461,00 | 265,29 | 0,00 | 42,45% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 36.771,00 | 14.160,67 | 22.610,33 | 38,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.160,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.771,00 | 14.160,67 | 0,00 | 61,49% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 14.347,00 | 4.380,10 | 9.966,90 | 30,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.380,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.347,00 | 4.380,10 | 0,00 | 69,47% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 8.734,00 | 13.819,41 | -5.085,41 | 158,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.819,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.734,00 | 13.819,41 | 0,00 | -58,23% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 18.986,00 | - | 18.986,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.986,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 7.001,00 | - | 7.001,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.001,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS | (1) | 2.024,00 | - | 2.024,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.024,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.291,00 | 984,42 | 306,58 | 76,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 984,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.291,00 | 984,42 | 0,00 | 23,75% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 40,84 | 959,16 | 4,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 40,84 | 0,00 | 95,92% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.028,00 | 3.682,87 | 5.345,13 | 22,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.682,87 | 0,00 | 18,66% |
| | | | | (3) | 9.028,00 | 1.998,36 | 1.684,51 | 59,21% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 108.603,00 | 100.626,10 | 7.976,90 | 29,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.626,10 | 0,00 | 62,95% |
| | | | | (3) | 108.603,00 | 32.264,04 | 68.362,06 | 7,35% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 3.097,89 | -1.326,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.097,89 | 0,00 | 174,92% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 0,00 | 3.097,89 | -74,92% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 62.008,00 | 60.853,28 | 1.154,72 | 10,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.853,28 | 0,00 | 88,10% |
| | | | | (3) | 62.008,00 | 6.225,81 | 54.627,47 | 1,86% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.182,00 | 172,15 | 3.009,85 | 5,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 172,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.182,00 | 172,15 | 0,00 | 94,59% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 595,00 | 667,15 | -72,15 | 112,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 667,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 595,00 | 667,15 | 0,00 | -12,13% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.045,00 | 242,00 | 2.803,00 | 7,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.045,00 | 242,00 | 0,00 | 92,05% |
| | 19102RM19 | Total | | (1) | 602.450,00 | 420.190,48 | 182.309,52 | 31,32% |
| | | | | (2) | 50,00 | 420.190,48 | 0,00 | 38,42% |
| | | | | (3) | 602.500,00 | 188.722,29 | 231.468,19 | 30,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 602.450,00 | 420.190,48 | 182.309,52 | 31,32% |
| | | | | (2) | 50,00 | 420.190,48 | 0,00 | 38,42% |
| | | | | (3) | 602.500,00 | 188.722,29 | 231.468,19 | 30,26% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.690,00 | - | 1.690,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.690,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 17.044,00 | 9.109,63 | 7.934,37 | 24,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.109,63 | 0,00 | 28,49% |
| | | | | (3) | 17.044,00 | 4.254,05 | 4.855,58 | 46,55% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 54,45 | 2.345,55 | 2,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 54,45 | 0,00 | 97,73% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 88,72 | 411,28 | 17,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 88,72 | 0,00 | 82,26% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.704,00 | 393,90 | 1.310,10 | 23,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 393,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.704,00 | 393,88 | 0,02 | 76,88% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.362,00 | - | 1.362,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.362,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 58.393,00 | 17.620,57 | 40.772,43 | 30,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.620,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.393,00 | 17.620,57 | 0,00 | 69,82% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 20.720,00 | 5.123,58 | 15.596,42 | 24,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.123,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.720,00 | 5.123,58 | 0,00 | 75,27% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.213,00 | 2.734,16 | 478,84 | 50,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.734,16 | 0,00 | 34,77% |
| | | | | (3) | 3.213,00 | 1.617,07 | 1.117,09 | 14,90% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 98.181,00 | 44.934,82 | 53.246,18 | 45,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.934,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.181,00 | 44.934,82 | 0,00 | 54,23% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.734,00 | - | 18.734,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.734,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.676,00 | - | 2.676,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 2.676,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.105,00 | 2.426,54 | 4.678,46 | 34,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.426,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.105,00 | 2.426,54 | 0,00 | 65,85% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 760,00 | 1.135,95 | 124,05 | 90,15% |
| | | | | (2) | 500,00 | 1.135,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.260,00 | 1.135,95 | 0,00 | 9,85% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 20,81 | 29,19 | 41,62% |
| | | | | (2) | 50,00 | 20,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50,00 | 20,81 | 0,00 | 58,38% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.300,00 | 6.365,44 | 1.934,56 | 22,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.365,44 | 0,00 | 54,19% |
| | | | | (3) | 8.300,00 | 1.867,94 | 4.497,50 | 23,31% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 260.122,00 | 237.762,27 | -2.640,27 | 33,21% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 237.762,27 | 0,00 | 67,91% |
| | | | | (3) | 235.122,00 | 78.081,20 | 159.681,07 | -1,12% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 3.097,89 | 173,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 3.097,89 | 0,00 | 94,71% |
| | | | | (3) | 3.271,00 | 0,00 | 3.097,89 | 5,29% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 87.071,00 | 86.558,78 | 23.512,22 | 25,75% |
| | | | | (2) | 23.000,00 | 86.558,78 | 0,00 | 52,89% |
| | | | | (3) | 110.071,00 | 28.339,74 | 58.219,04 | 21,36% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 66,04 | 533,96 | 11,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 66,04 | 0,00 | 88,99% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.313,00 | 2.422,13 | 1.890,87 | 56,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.422,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.313,00 | 2.422,13 | 0,00 | 43,84% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL | (1) | 4.041,00 | 274,80 | 3.766,20 | 6,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 274,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.041,00 | 274,80 | 0,00 | 93,20% |
| | 19102RM20 | Total | | (1) | 1.286.433,00 | 842.335,55 | 334.097,45 | 29,61% |
| | | | | (2) | -110.000,00 | 842.335,55 | 0,00 | 41,99% |
| | | | | (3) | 1.176.433,00 | 348.309,97 | 494.025,58 | 28,40% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.286.433,00 | 842.335,55 | 334.097,45 | 29,61% |
| | | | | (2) | -110.000,00 | 842.335,55 | 0,00 | 41,99% |
| | | | | (3) | 1.176.433,00 | 348.309,97 | 494.025,58 | 28,40% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.675,00 | 1.076,86 | 5.598,14 | 16,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.076,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.675,00 | 1.076,86 | 0,00 | 83,87% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 44.559,00 | 28.414,75 | 16.144,25 | 30,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.414,75 | 0,00 | 33,62% |
| | | | | (3) | 44.559,00 | 13.432,66 | 14.982,09 | 36,23% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 684,27 | 1.715,73 | 28,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 684,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 684,27 | 0,00 | 71,49% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.000,00 | 1.547,59 | 5.452,41 | 22,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.547,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 1.547,59 | 0,00 | 77,89% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.916,00 | 789,58 | 4.126,42 | 16,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 789,58 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 4.916,00 | 788,59 | 0,99 | 83,94% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.494,00 | 1.334,11 | 3.159,89 | 29,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.334,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.494,00 | 1.334,11 | 0,00 | 70,31% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 197.936,00 | 37.368,15 | 110.567,85 | 25,26% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 37.368,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 147.936,00 | 37.368,15 | 0,00 | 74,74% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 130.453,00 | 14.445,07 | 116.007,93 | 11,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.445,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.453,00 | 14.445,07 | 0,00 | 88,93% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 175.143,00 | 108.447,62 | 66.695,38 | 61,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.447,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.143,00 | 108.447,62 | 0,00 | 38,08% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.844,00 | 571,18 | 2.272,82 | 20,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 571,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.844,00 | 571,18 | 0,00 | 79,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 43.775,00 | - | 43.775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.775,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.029,00 | 704,78 | 4.324,22 | 14,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 704,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.029,00 | 704,78 | 0,00 | 85,99% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.916,00 | 24.647,31 | -10.731,31 | 177,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.647,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.916,00 | 24.647,31 | 0,00 | -77,11% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 108.213,00 | 132.894,48 | -24.681,48 | 24,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 132.894,48 | 0,00 | 97,92% |
| | | | | (3) | 108.213,00 | 26.928,18 | 105.966,30 | -22,81% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.824,00 | 452,96 | 1.371,04 | 24,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 452,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.824,00 | 452,96 | 0,00 | 75,17% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 245,00 | - | 245,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 30,00 | - | 30,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 32.355,00 | 14.056,37 | 18.298,63 | 20,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.056,37 | 0,00 | 22,64% |
| | | | | (3) | 32.355,00 | 6.731,84 | 7.324,53 | 56,56% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 130.052,00 | 129.907,19 | -59.855,19 | 27,58% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 129.907,19 | 0,00 | 157,87% |
| | | | | (3) | 70.052,00 | 19.318,18 | 110.589,01 | -85,44% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 3.097,89 | -1.326,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.097,89 | 0,00 | 174,92% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 0,00 | 3.097,89 | -74,92% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 330.703,00 | 336.601,42 | -5.898,42 | 25,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 336.601,42 | 0,00 | 76,22% |
| | | | | (3) | 330.703,00 | 84.536,65 | 252.064,77 | -1,78% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 130,76 | 469,24 | 21,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130,76 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 600,00 | 130,76 | 0,00 | 78,21% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 22.748,00 | 2.257,66 | 20.490,34 | 9,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.257,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.748,00 | 2.257,66 | 0,00 | 90,08% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 6.575,00 | - | 6.575,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.575,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 11.177,00 | 2.905,55 | 8.271,45 | 26,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.905,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.177,00 | 2.905,55 | 0,00 | 74,00% |
| | 19102RM21 | Total | | (1) | 347.455,00 | 202.964,58 | 144.490,42 | 33,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202.964,58 | 0,00 | 24,61% |
| | | | | (3) | 347.455,00 | 117.444,43 | 85.520,15 | 41,59% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 347.455,00 | 202.964,58 | 144.490,42 | 33,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202.964,58 | 0,00 | 24,61% |
| | | | | (3) | 347.455,00 | 117.444,43 | 85.520,15 | 41,59% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.234,00 | - | 11.234,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.234,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.674,00 | 11.985,78 | 1.688,22 | 48,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.985,78 | 0,00 | 39,47% |
| | | | | (3) | 13.674,00 | 6.588,16 | 5.397,62 | 12,35% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 303,13 | 2.096,87 | 12,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 303,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 303,13 | 0,00 | 87,37% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 572,84 | 427,16 | 57,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 572,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 572,84 | 0,00 | 42,72% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.354,00 | 1.181,75 | 1.172,25 | 37,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.181,75 | 0,00 | 12,76% |
| | | | | (3) | 2.354,00 | 881,37 | 300,38 | 49,80% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.171,00 | 974,39 | 196,61 | 83,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 974,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.171,00 | 974,39 | 0,00 | 16,79% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 74.323,00 | 16.274,70 | 58.048,30 | 21,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.274,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.323,00 | 16.274,70 | 0,00 | 78,10% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 23.777,00 | 4.165,97 | 19.611,03 | 17,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 4.165,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.777,00 | 4.165,97 | 0,00 | 82,48% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 57.233,00 | 46.285,05 | 10.947,95 | 70,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.285,05 | 0,00 | 10,79% |
| | | | | (3) | 57.233,00 | 40.110,90 | 6.174,15 | 19,13% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.813,00 | 516,01 | 2.296,99 | 18,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 516,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.813,00 | 516,01 | 0,00 | 81,66% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.386,00 | - | 18.386,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.386,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.217,00 | - | 2.217,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.217,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.045,00 | 921,78 | 3.123,22 | 20,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 921,78 | 0,00 | 2,07% |
| | | | | (3) | 4.045,00 | 838,11 | 83,67 | 77,21% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.140,00 | 474,04 | 1.665,96 | 22,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 474,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.140,00 | 474,04 | 0,00 | 77,85% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 1.022,45 | -22,45 | 102,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.022,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.022,45 | 0,00 | -2,25% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.233,00 | 6.172,34 | 1.060,66 | 38,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.172,34 | 0,00 | 46,76% |
| | | | | (3) | 7.233,00 | 2.790,17 | 3.382,17 | 14,66% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 3.097,89 | -1.326,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.097,89 | 0,00 | 174,92% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 0,00 | 3.097,89 | -74,92% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 95.892,00 | 104.999,60 | -9.107,60 | 39,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.999,60 | 0,00 | 69,96% |
| | | | | (3) | 95.892,00 | 37.915,33 | 67.084,27 | -9,50% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 16.442,00 | 3.532,75 | 12.909,25 | 21,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.532,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.442,00 | 3.532,75 | 0,00 | 78,51% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.799,00 | 434,11 | 2.364,89 | 15,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 434,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.799,00 | 434,11 | 0,00 | 84,49% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.701,00 | 50,00 | 4.651,00 | 1,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.701,00 | 50,00 | 0,00 | 98,94% |
| | 19102RM22 | Total | | (1) | 1.012.489,00 | 699.691,83 | 216.997,17 | 29,70% |
| | | | | (2) | -95.800,00 | 699.691,83 | 0,00 | 46,63% |
| | | | | (3) | 916.689,00 | 272.249,26 | 427.442,57 | 23,67% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.012.489,00 | 699.691,83 | 216.997,17 | 29,70% |
| | | | | (2) | -95.800,00 | 699.691,83 | 0,00 | 46,63% |
| | | | | (3) | 916.689,00 | 272.249,26 | 427.442,57 | 23,67% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 21.637,00 | 12.406,01 | 9.230,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.406,01 | 0,00 | 57,34% |
| | | | | (3) | 21.637,00 | 0,00 | 12.406,01 | 42,66% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.289,00 | 4.184,50 | 2.304,50 | 64,49% |
| | | | | (2) | 4.200,00 | 4.184,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.489,00 | 4.184,50 | 0,00 | 35,51% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 29.587,00 | 17.617,72 | 11.969,28 | 41,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.617,72 | 0,00 | 17,81% |
| | | | | (3) | 29.587,00 | 12.347,93 | 5.269,79 | 40,45% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 50,95 | 1.149,05 | 4,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 50,95 | 0,00 | 95,75% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 279,78 | 720,22 | 27,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 279,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 279,78 | 0,00 | 72,02% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.343,00 | 687,33 | 5.655,67 | 3,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 687,33 | 0,00 | 7,31% |
| | | | | (3) | 6.343,00 | 223,54 | 463,79 | 89,16% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 400,00 | - | 400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.651,00 | 413,27 | 3.237,73 | 11,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 413,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.651,00 | 413,27 | 0,00 | 88,68% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 116.769,00 | 28.966,57 | 63.802,43 | 31,22% |
| | | | | (2) | -24.000,00 | 28.966,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.769,00 | 28.966,57 | 0,00 | 68,78% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 40.833,00 | 10.609,43 | 30.223,57 | 25,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.609,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.833,00 | 10.609,43 | 0,00 | 74,02% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.408,00 | 1.836,74 | 3.571,26 | 33,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.836,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.408,00 | 1.836,74 | 0,00 | 66,04% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 136.139,00 | 53.422,27 | 82.716,73 | 39,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.422,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.139,00 | 53.422,27 | 0,00 | 60,76% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.296,00 | - | 15.296,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.296,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.782,00 | 654,27 | 2.127,73 | 23,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 654,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.782,00 | 654,27 | 0,00 | 76,48% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 25.550,00 | 9.824,26 | 15.725,74 | 38,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.824,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.550,00 | 9.824,26 | 0,00 | 61,55% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 94.443,00 | 117.461,67 | 981,33 | 19,67% |
| | | | | (2) | 24.000,00 | 117.461,67 | 0,00 | 79,50% |
| | | | | (3) | 118.443,00 | 23.301,64 | 94.160,03 | 0,83% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 742,00 | - | 742,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 742,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 55,00 | - | 55,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 59,90 | 940,10 | 5,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 59,90 | 0,00 | 94,01% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y | (1) | 140.472,00 | 116.838,56 | 23.633,44 | 28,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ASEO | (2) | 0,00 | 116.838,56 | 0,00 | 54,60% |
| | | | | (3) | 140.472,00 | 40.138,35 | 76.700,21 | 16,82% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 217.187,00 | 198.518,28 | -81.331,28 | 41,72% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 198.518,28 | 0,00 | 127,68% |
| | | | | (3) | 117.187,00 | 48.895,11 | 149.623,17 | -69,40% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 3.097,89 | -1.326,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.097,89 | 0,00 | 174,92% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 0,00 | 3.097,89 | -74,92% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 117.110,00 | 115.790,41 | 1.319,59 | 25,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.790,41 | 0,00 | 73,20% |
| | | | | (3) | 117.110,00 | 30.068,73 | 85.721,68 | 1,13% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.100,00 | 414,67 | 685,33 | 37,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 414,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 414,67 | 0,00 | 62,30% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 14.960,00 | 3.738,54 | 11.221,46 | 24,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.738,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.960,00 | 3.738,54 | 0,00 | 75,01% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.165,00 | 2.818,81 | 4.346,19 | 39,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.818,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.165,00 | 2.818,81 | 0,00 | 60,66% |
| | 19102RM23 | Total | | (1) | 863.346,00 | 570.748,14 | 303.197,86 | 31,98% |
| | | | | (2) | 10.600,00 | 570.748,14 | 0,00 | 33,32% |
| | | | | (3) | 873.946,00 | 279.516,02 | 291.232,12 | 34,69% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 863.346,00 | 570.748,14 | 303.197,86 | 31,98% |
| | | | | (2) | 10.600,00 | 570.748,14 | 0,00 | 33,32% |
| | | | | (3) | 873.946,00 | 279.516,02 | 291.232,12 | 34,69% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 70.797,00 | 57.220,13 | 13.576,87 | 33,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.220,13 | 0,00 | 47,07% |
| | | | | (3) | 70.797,00 | 23.893,76 | 33.326,37 | 19,18% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 153,70 | 2.246,30 | 6,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 153,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 153,70 | 0,00 | 93,60% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.500,00 | 878,04 | 621,96 | 58,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 878,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 878,04 | 0,00 | 41,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 336,15 | 13,85 | 96,04% |
| | | | | (2) | 350,00 | 336,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | 336,15 | 0,00 | 3,96% |
| | | | 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% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 222,00 | 28,00 | 88,80% |
| | | | | (2) | 250,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 222,00 | 0,00 | 11,20% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.743,00 | 84,03 | 1.658,97 | 4,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.743,00 | 84,03 | 0,00 | 95,18% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 161.818,00 | 42.518,21 | -26.900,21 | 272,24% |
| | | | | (2) | -146.200,00 | 42.518,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.618,00 | 42.518,21 | 0,00 | -172,24% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 14.594,01 | -4.594,01 | 145,94% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 14.594,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 14.594,01 | 0,00 | -45,94% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 25.624,00 | 29.431,87 | 192,13 | 10,33% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 29.431,87 | 0,00 | 89,02% |
| | | | | (3) | 29.624,00 | 3.061,56 | 26.370,31 | 0,65% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 216.969,00 | 89.568,87 | 127.400,13 | 41,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.568,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 216.969,00 | 89.568,87 | 0,00 | 58,72% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 30.180,00 | - | 30.180,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.180,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.534,00 | 1.260,96 | 2.273,04 | 35,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.260,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.534,00 | 1.260,96 | 0,00 | 64,32% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.752,00 | 20.480,20 | -9.728,20 | 190,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.480,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.752,00 | 20.480,20 | 0,00 | -90,48% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 122.488,00 | 137.616,88 | 73.371,12 | 18,23% |
| | | | | (2) | 88.500,00 | 137.616,88 | 0,00 | 47,00% |
| | | | | (3) | 210.988,00 | 38.460,56 | 99.156,32 | 34,78% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.234,00 | 1.205,67 | 1.028,33 | 53,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.205,67 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 2.234,00 | 1.205,67 | 0,00 | 46,03% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 815,00 | 805,30 | 9,70 | 98,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 805,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 815,00 | 805,30 | 0,00 | 1,19% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 67,76 | 932,24 | 6,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 67,76 | 0,00 | 93,22% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 17.423,00 | 12.911,69 | 4.511,31 | 24,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.911,69 | 0,00 | 49,38% |
| | | | | (3) | 17.423,00 | 4.308,80 | 8.602,89 | 25,89% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 3.416,12 | 54,88 | 9,17% |
| | | | | (2) | 1.700,00 | 3.416,12 | 0,00 | 89,25% |
| | | | | (3) | 3.471,00 | 318,23 | 3.097,89 | 1,58% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 158.323,00 | 155.396,83 | 54.926,17 | 16,51% |
| | | | | (2) | 52.000,00 | 155.396,83 | 0,00 | 57,38% |
| | | | | (3) | 210.323,00 | 34.718,49 | 120.678,34 | 26,12% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 36,40 | 563,60 | 6,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 36,40 | 0,00 | 93,93% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.157,00 | - | 15.157,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.157,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 6.600,00 | 1.497,82 | 5.102,18 | 22,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.497,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.600,00 | 1.497,82 | 0,00 | 77,31% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.026,00 | 605,00 | 7.421,00 | 7,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.026,00 | 605,00 | 0,00 | 92,46% |
| | 19102RM24 | Total | | (1) | 663.084,00 | 383.294,85 | 249.789,15 | 29,49% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 383.294,85 | 0,00 | 31,06% |
| | | | | (3) | 633.084,00 | 186.690,56 | 196.604,29 | 39,46% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 663.084,00 | 383.294,85 | 249.789,15 | 29,49% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 383.294,85 | 0,00 | 31,06% |
| | | | | (3) | 633.084,00 | 186.690,56 | 196.604,29 | 39,46% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 26.029,00 | 21.690,81 | 4.338,19 | 30,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.690,81 | 0,00 | 53,03% |
| | | | | (3) | 26.029,00 | 7.887,56 | 13.803,25 | 16,67% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 5.190,00 | - | 5.190,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.190,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 26.040,00 | 14.451,50 | 11.588,50 | 22,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.451,50 | 0,00 | 33,24% |
| | | | | (3) | 26.040,00 | 5.794,66 | 8.656,84 | 44,50% |
| | | | 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) | 800,00 | 291,98 | 508,02 | 36,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 291,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 291,98 | 0,00 | 63,50% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.867,00 | 526,63 | 2.340,37 | 18,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 526,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.867,00 | 526,63 | 0,00 | 81,63% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.109,00 | 112,28 | 996,72 | 10,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.109,00 | 112,28 | 0,00 | 89,88% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 134.395,00 | 38.459,59 | 60.835,41 | 38,73% |
| | | | | (2) | -35.100,00 | 38.459,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.295,00 | 38.459,59 | 0,00 | 61,27% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 58.856,00 | 8.494,49 | 50.361,51 | 14,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.494,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.856,00 | 8.494,49 | 0,00 | 85,57% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 83.151,00 | 50.071,47 | 33.079,53 | 60,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.071,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.151,00 | 50.071,47 | 0,00 | 39,78% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.362,00 | 395,00 | 967,00 | 29,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.362,00 | 395,00 | 0,00 | 71,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.242,00 | - | 15.242,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.242,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.616,00 | - | 2.616,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.616,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.045,00 | 9.751,34 | 10.293,66 | 48,65% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 9.751,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.045,00 | 9.751,34 | 0,00 | 51,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 7,53 | 92,47 | 7,53% |
| | | | | (2) | 100,00 | 7,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 7,53 | 0,00 | 92,47% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 106.217,00 | 105.988,95 | 228,05 | 11,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.988,95 | 0,00 | 88,65% |
| | | | | (3) | 106.217,00 | 11.828,95 | 94.160,00 | 0,21% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.336,00 | 772,26 | 563,74 | 57,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 772,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.336,00 | 772,26 | 0,00 | 42,20% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 203,28 | 796,72 | 20,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 203,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 203,28 | 0,00 | 79,67% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.866,00 | 6.726,81 | 3.139,19 | 23,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.726,81 | 0,00 | 44,91% |
| | | | | (3) | 9.866,00 | 2.296,04 | 4.430,77 | 31,82% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.771,00 | 3.097,89 | -1.326,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.097,89 | 0,00 | 174,92% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 0,00 | 3.097,89 | -74,92% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 99.041,00 | 111.396,44 | -12.355,44 | 39,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.396,44 | 0,00 | 73,16% |
| | | | | (3) | 99.041,00 | 38.940,90 | 72.455,54 | -12,48% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 59.928,00 | 9.297,01 | 50.630,99 | 15,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.297,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.928,00 | 9.297,01 | 0,00 | 84,49% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.593,00 | - | 1.593,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.593,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.830,00 | 1.516,61 | 6.313,39 | 19,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.516,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.830,00 | 1.516,61 | 0,00 | 80,63% |
| | 19102RM25 | Total | | (1) | 4.591.768,00 | 4.177.643,80 | 392.124,20 | 29,40% |
| | | | | (2) | -22.000,00 | 4.177.643,80 | 0,00 | 62,02% |
| | | | | (3) | 4.569.768,00 | 1.343.599,37 | 2.834.044,43 | 8,58% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN | Total | (1) | 4.591.768,00 | 4.177.643,80 | 392.124,20 | 29,40% |
| | | | | (2) | -22.000,00 | 4.177.643,80 | 0,00 | 62,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 4.569.768,00 | 1.343.599,37 | 2.834.044,43 | 8,58% |
| | | | 21000. REP.Y | (1) | 16.353,00 | 9.887,15 | 6.465,85 | 0,00% |
| | | | CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y | (2) | 0,00 | 9.887,15 | 0,00 | 60,46% |
| | | | B.NATUR. | (3) | 16.353,00 | 0,00 | 9.887,15 | 39,54% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 19.727,00 | 28.250,65 | 9.476,35 | 40,19% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | 18.000,00 | 28.250,65 | 0,00 | 34,69% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 37.727,00 | 15.163,83 | 13.086,82 | 25,12% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 7.000,00 | 731,45 | 6.268,55 | 10,45% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | 731,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 731,45 | 0,00 | 89,55% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | 2.598,61 | 4.401,39 | 37,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.598,61 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 2.597,59 | 1,02 | 62,88% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.500,00 | 593,90 | 1.906,10 | 23,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 593,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 593,90 | 0,00 | 76,24% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 290.000,00 | 69.269,28 | 130.730,72 | 34,63% |
| | | | | (2) | -90.000,00 | 69.269,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 69.269,28 | 0,00 | 65,37% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 49.000,00 | 16.109,54 | 32.890,46 | 32,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.109,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.000,00 | 16.109,54 | 0,00 | 67,12% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 190.000,00 | 76.850,69 | 113.149,31 | 40,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.850,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.000,00 | 76.850,69 | 0,00 | 59,55% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | 157,21 | 1.842,79 | 7,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 157,21 | 0,00 | 92,14% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS | (1) | 5.000,00 | 846,29 | 4.153,71 | 16,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 846,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 846,29 | 0,00 | 83,07% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 4.506,73 | 15.493,27 | 22,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.506,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.506,73 | 0,00 | 77,47% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 194.730,00 | 190.003,50 | 4.726,50 | 32,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 190.003,50 | 0,00 | 64,96% |
| | | | | (3) | 194.730,00 | 63.503,50 | 126.500,00 | 2,43% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 770,00 | 494,50 | 275,50 | 64,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 494,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 770,00 | 494,50 | 0,00 | 35,78% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 23.489,00 | 14.360,55 | 9.128,45 | 32,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.360,55 | 0,00 | 29,03% |
| | | | | (3) | 23.489,00 | 7.541,57 | 6.818,98 | 38,86% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 205.894,00 | 205.893,14 | 0,86 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 205.893,14 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 205.894,00 | 68.631,04 | 137.262,10 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 69.768,00 | 70.208,69 | -440,69 | 32,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.208,69 | 0,00 | 68,53% |
| | | | | (3) | 69.768,00 | 22.396,56 | 47.812,13 | -0,63% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 1.327.778,00 | 1.327.777,75 | 50.000,25 | 32,12% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 1.327.777,75 | 0,00 | 64,25% |
| | | | | (3) | 1.377.778,00 | 442.590,60 | 885.187,15 | 3,63% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 1.243.823,00 | 1.119.091,79 | 124.731,21 | 26,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.119.091,79 | 0,00 | 63,18% |
| | | | | (3) | 1.243.823,00 | 333.208,76 | 785.883,03 | 10,03% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 835.636,00 | 1.030.591,68 | -194.955,68 | 25,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.030.591,68 | 0,00 | 98,32% |
| | | | | (3) | 835.636,00 | 208.985,63 | 821.606,05 | -23,33% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 300,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 40.000,00 | 7.015,88 | 32.984,12 | 17,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.015,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 7.015,88 | 0,00 | 82,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 6.000,00 | 757,17 | 5.242,83 | 12,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 757,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 757,17 | 0,00 | 87,38% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 12.000,00 | 1.647,65 | 10.352,35 | 13,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.647,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 1.647,65 | 0,00 | 86,27% |
| | 19102 | Total | | (1) | 230.379.800,00 | 91.744.499,17 | 140.921.831,89 | 31,50% |
| | | | | (2) | 2.286.531,06 | 91.503.889,72 | 240.609,45 | 7,93% |
| | | | | (3) | 232.666.331,06 | 73.289.388,38 | 18.214.501,34 | 60,57% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 203.506.327,00 | 66.871.235,77 | 138.133.097,29 | 32,62% |
| | | | | (2) | 1.498.006,06 | 66.871.235,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.004.333,06 | 66.871.235,77 | 0,00 | 67,38% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 17.647,00 | 5.654,65 | 11.992,35 | 32,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.654,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.647,00 | 5.654,65 | 0,00 | 67,96% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.706.915,00 | 275.719,67 | 1.488.573,81 | 15,63% |
| | | | | (2) | 57.378,48 | 275.719,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.764.293,48 | 275.719,67 | 0,00 | 84,37% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 772.499,00 | 113.993,39 | 682.333,78 | 14,31% |
| | | | | (2) | 23.828,17 | 113.993,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 796.327,17 | 113.993,39 | 0,00 | 85,69% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 896.562,00 | 183.551,09 | 690.564,49 | 21,00% |
| | | | | (2) | -22.446,42 | 183.551,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 874.115,58 | 183.551,09 | 0,00 | 79,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 110.669,00 | 65.786,95 | 44.882,05 | 59,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.786,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.669,00 | 65.786,95 | 0,00 | 40,56% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 231.928,00 | 59.231,99 | 172.696,01 | 25,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.231,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.928,00 | 59.231,99 | 0,00 | 74,46% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.700.590,00 | 290.785,57 | 1.439.192,05 | 16,81% |
| | | | | (2) | 29.387,62 | 290.785,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.729.977,62 | 290.785,57 | 0,00 | 83,19% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.383.085,00 | 412.571,26 | 2.007.669,70 | 17,05% |
| | | | | (2) | 37.155,96 | 412.571,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.420.240,96 | 412.571,26 | 0,00 | 82,95% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 23.062,00 | 304,41 | 22.757,59 | 1,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 304,41 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 23.062,00 | 304,41 | 0,00 | 98,68% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 130.937.173,00 | 36.747.064,18 | 95.229.220,65 | 27,84% |
| | | | | (2) | 1.039.111,83 | 36.747.064,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.976.284,83 | 36.747.064,18 | 0,00 | 72,16% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.412.415,00 | 4.499.881,58 | 3.912.533,42 | 53,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.499.881,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.412.415,00 | 4.499.881,58 | 0,00 | 46,51% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.042.073,00 | 2.402.344,42 | 6.639.728,58 | 26,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.402.344,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.042.073,00 | 2.402.344,42 | 0,00 | 73,43% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 312.800,00 | 84.844,46 | 227.955,54 | 27,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.844,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 312.800,00 | 84.844,46 | 0,00 | 72,88% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 4.354.842,00 | 1.289.334,67 | 3.065.507,33 | 29,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.289.334,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.354.842,00 | 1.289.334,67 | 0,00 | 70,39% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 42.604.067,00 | 20.440.167,48 | 22.497.489,94 | 47,60% |
| | | | | (2) | 333.590,42 | 20.440.167,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.937.657,42 | 20.440.167,48 | 0,00 | 52,40% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 26.873.473,00 | 24.873.263,40 | 2.788.734,60 | 23,20% |
| | | | | (2) | 788.525,00 | 24.632.653,95 | 240.609,45 | 66,72% |
| | | | | (3) | 27.661.998,00 | 6.418.152,61 | 18.214.501,34 | 10,08% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.706,00 | 12.378,30 | 8.327,70 | 19,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.378,30 | 0,00 | 39,85% |
| | | | | (3) | 20.706,00 | 4.126,12 | 8.252,18 | 40,22% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 21.080,00 | - | 13.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.580,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.743,00 | - | 1.743,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.743,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 221.637,00 | 117.262,21 | 57.224,79 | 3,16% |
| | | | | (2) | -47.150,00 | 117.262,21 | 0,00 | 64,05% |
| | | | | (3) | 174.487,00 | 5.508,54 | 111.753,67 | 32,80% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 19.466,00 | - | 18.466,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | (2) | -1.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.466,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 28.959,00 | - | 18.959,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.959,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.798,00 | - | 373,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.425,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 373,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.598,00 | - | 11.598,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.598,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 71.882,00 | 64.658,84 | 5.473,16 | 23,05% |
| | | | | (2) | -1.750,00 | 64.658,84 | 0,00 | 69,15% |
| | | | | (3) | 70.132,00 | 16.164,71 | 48.494,13 | 7,80% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.542,00 | - | 3.292,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -250,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.292,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.514,00 | - | 6.514,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.514,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 93.810,00 | 2.398,76 | 91.411,24 | 2,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.398,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.810,00 | 2.398,76 | 0,00 | 97,44% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 70.024,00 | 261,18 | 59.762,82 | 0,44% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 261,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.024,00 | 261,18 | 0,00 | 99,56% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 218.040,00 | - | 218.040,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.040,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 354.377,00 | - | 354.377,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 354.377,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 99.137,00 | - | 99.137,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.137,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 16.253.703,00 | 16.089.964,48 | 882.588,52 | 28,83% |
| | | | | (2) | 718.850,00 | 16.089.964,48 | 0,00 | 65,97% |
| | | | | (3) | 16.972.553,00 | 4.893.656,11 | 11.196.308,37 | 5,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 19.914,00 | - | 19.914,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.914,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.069.335,00 | 4.978.466,96 | 240.868,04 | 9,69% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 4.978.466,96 | 0,00 | 85,70% |
| | | | | (3) | 5.219.335,00 | 505.508,73 | 4.472.958,23 | 4,61% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.346,00 | - | 1.346,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.346,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 428.555,00 | 358.305,79 | 70.249,21 | 27,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 358.305,79 | 0,00 | 56,37% |
| | | | | (3) | 428.555,00 | 116.734,40 | 241.571,39 | 16,39% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 29.160,00 | - | 29.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.160,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 20.147,00 | - | 20.147,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.147,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.967,00 | - | 1.967,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.967,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.899,00 | - | 3.849,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.849,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 1.668,00 | 1.668,24 | -0,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.668,24 | 0,00 | 100,01% |
| | | | | (3) | 1.668,00 | 0,00 | 1.668,24 | -0,01% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 16.164,00 | - | 16.164,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.164,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 172.755,00 | 155.713,03 | 17.041,97 | 11,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127.888,31 | 27.824,72 | 78,15% |
| | | | | (3) | 172.755,00 | 20.713,07 | 107.175,24 | 9,86% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 212.253,00 | 213.415,72 | -1.162,72 | 33,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 213.415,72 | 0,00 | 67,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 212.253,00 | 70.085,76 | 143.329,96 | -0,55% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 1.636.819,00 | 1.593.772,33 | 43.046,67 | 31,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.593.772,33 | 0,00 | 66,05% |
| | | | | (3) | 1.636.819,00 | 512.595,84 | 1.081.176,49 | 2,63% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 85.272,00 | - | 85.272,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.272,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 262.700,00 | 224.086,02 | 38.613,98 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 220.092,03 | 3.993,99 | 85,30% |
| | | | | (3) | 262.700,00 | 0,00 | 220.092,03 | 14,70% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 735.162,00 | 640.392,26 | 94.769,74 | 27,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 640.392,26 | 0,00 | 59,68% |
| | | | | (3) | 735.162,00 | 201.681,06 | 438.711,20 | 12,89% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 23.078,00 | - | 23.078,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.078,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 233.893,00 | 415.846,96 | -181.953,96 | 27,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207.056,22 | 208.790,74 | 150,41% |
| | | | | (3) | 233.893,00 | 64.046,01 | 143.010,21 | -77,79% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 1.710,00 | - | 1.710,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.710,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.371,00 | - | 2.371,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.371,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.805,00 | 1.297,92 | 19.507,08 | 6,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.297,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.805,00 | 1.297,92 | 0,00 | 93,76% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 320.638,00 | - | 320.438,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 320.438,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 3.928,00 | - | 3.928,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.928,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 47.418,00 | 3.374,40 | 44.043,60 | 7,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.374,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.418,00 | 3.374,40 | 0,00 | 92,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | Total | | | (1) | 829.132.371,00 | 662.250.092,72 | 161.071.931,18 | 24,42% |
| | | | | (2) | -5.810.347,10 | 662.249.859,90 | 232,82 | 56,01% |
| | | | | (3) | 823.322.023,90 | 201.070.224,31 | 461.179.635,59 | 19,56% |
| | 19011 | Total | | (1) | 829.132.371,00 | 662.250.092,72 | 161.071.931,18 | 24,42% |
| | | | | (2) | -5.810.347,10 | 662.249.859,90 | 232,82 | 56,01% |
| | | | | (3) | 823.322.023,90 | 201.070.224,31 | 461.179.635,59 | 19,56% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 16.101.984,00 | 5.530.298,06 | 11.092.812,90 | 33,27% |
| | | | | (2) | 521.126,96 | 5.530.298,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.623.110,96 | 5.530.298,06 | 0,00 | 66,73% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 882.323,00 | 273.762,79 | 666.411,63 | 29,12% |
| | | | | (2) | 57.851,42 | 273.762,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 940.174,42 | 273.762,79 | 0,00 | 70,88% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 3.894.868,00 | 873.855,35 | 2.840.197,65 | 23,53% |
| | | | | (2) | -180.815,00 | 873.855,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.714.053,00 | 873.855,35 | 0,00 | 76,47% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 118.847,00 | 30.547,50 | 88.299,50 | 25,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.547,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.847,00 | 30.547,50 | 0,00 | 74,30% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 433.171,00 | 118.042,27 | 307.352,52 | 27,75% |
| | | | | (2) | -7.776,21 | 118.042,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 425.394,79 | 118.042,27 | 0,00 | 72,25% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 353.849,00 | 152.502,93 | 201.346,07 | 43,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152.502,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 353.849,00 | 152.502,93 | 0,00 | 56,90% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 489.007,00 | 150.543,87 | 338.463,13 | 30,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.543,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 489.007,00 | 150.543,87 | 0,00 | 69,21% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.765.434,00 | 675.463,15 | 2.073.756,24 | 24,57% |
| | | | | (2) | -16.214,61 | 675.463,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.749.219,39 | 675.463,15 | 0,00 | 75,43% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.206.010,00 | 1.082.213,13 | 3.143.047,21 | 25,61% |
| | | | | (2) | 19.250,34 | 1.082.213,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.225.260,34 | 1.082.213,13 | 0,00 | 74,39% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 17.945,00 | 7.007,54 | 10.937,46 | 39,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 7.007,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.945,00 | 7.007,54 | 0,00 | 60,95% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 561.617,00 | 591.173,26 | 607.540,48 | 49,32% |
| | | | | (2) | 637.096,74 | 591.173,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.198.713,74 | 591.173,26 | 0,00 | 50,68% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 82.240,00 | 22.331,67 | 59.908,33 | 27,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.331,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.240,00 | 22.331,67 | 0,00 | 72,85% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 170.126,00 | 52.884,20 | 117.241,80 | 31,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.884,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.126,00 | 52.884,20 | 0,00 | 68,91% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 94.029,00 | 38.235,19 | 55.793,81 | 40,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.235,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.029,00 | 38.235,19 | 0,00 | 59,34% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 35.360,00 | 11.723,77 | 23.636,23 | 33,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.723,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.360,00 | 11.723,77 | 0,00 | 66,84% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.912.181,00 | 1.418.417,64 | 505.497,64 | 73,73% |
| | | | | (2) | 11.734,28 | 1.418.417,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.923.915,28 | 1.418.417,64 | 0,00 | 26,27% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 249.173.191,00 | 248.536.492,98 | 636.698,02 | 22,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 248.536.492,98 | 0,00 | 76,92% |
| | | | | (3) | 249.173.191,00 | 56.865.511,95 | 191.670.981,03 | 0,26% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440.000,00 | 1.017.299,16 | 382.700,84 | 11,34% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 1.017.299,16 | 0,00 | 61,33% |
| | | | | (3) | 1.400.000,00 | 158.717,08 | 858.582,08 | 27,34% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 247.519.191,00 | 247.519.193,82 | 39.997,18 | 22,91% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 247.519.193,82 | 0,00 | 77,08% |
| | | | | (3) | 247.559.191,00 | 56.706.794,87 | 190.812.398,95 | 0,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 96.000,00 | - | 96.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28006. CAMPAÑAS DIVULGATIVAS SENSIBILIZACIÓN POBLACIÓN | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 557.150.000,00 | 407.807.579,74 | 149.342.420,26 | 24,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 407.807.346,92 | 232,82 | 48,31% |
| | | | | (3) | 557.150.000,00 | 138.674.414,30 | 269.132.932,62 | 26,80% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 149.000.000,00 | - | 149.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 408.000.000,00 | 407.807.579,74 | 192.420,26 | 33,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 407.807.346,92 | 232,82 | 65,96% |
| | | | | (3) | 408.000.000,00 | 138.674.414,30 | 269.132.932,62 | 0,05% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.707.196,00 | 375.721,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.331.474,06 | 375.721,94 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 375.721,94 | 0,00 | 375.721,94 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 6.707.196,00 | 375.721,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.331.474,06 | 375.721,94 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 375.721,94 | 0,00 | 375.721,94 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | Total | | | (1) | 68.300.874,00 | 27.689.706,65 | 41.076.352,69 | 31,54% |
| | | | | (2) | 465.185,34 | 27.584.834,58 | 104.872,07 | 8,73% |
| | | | | (3) | 68.766.059,34 | 21.685.670,88 | 5.899.163,70 | 59,73% |
| | 19102CA01 | Total | | (1) | 39.306,00 | 10.215,37 | 32.401,63 | 15,92% |
| | | | | (2) | 3.311,00 | 10.215,37 | 0,00 | 8,05% |
| | | | | (3) | 42.617,00 | 6.786,71 | 3.428,66 | 76,03% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 39.306,00 | 10.215,37 | 32.401,63 | 15,92% |
| | | | | (2) | 3.311,00 | 10.215,37 | 0,00 | 8,05% |
| | | | | (3) | 42.617,00 | 6.786,71 | 3.428,66 | 76,03% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.842,00 | 3.806,50 | 1.885,50 | 8,58% |
| | | | | (2) | 1.850,00 | 3.806,50 | 0,00 | 58,29% |
| | | | | (3) | 5.692,00 | 488,64 | 3.317,86 | 33,13% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.439,00 | 15,00 | 1.424,00 | 1,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.439,00 | 15,00 | 0,00 | 98,96% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 386,00 | 46,32 | 339,68 | 12,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 386,00 | 46,32 | 0,00 | 88,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | - | 1.073,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.073,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.073,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 416,00 | 175,00 | 241,00 | 42,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 416,00 | 175,00 | 0,00 | 57,93% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 581,00 | - | 581,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 581,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.685,00 | 640,00 | 1.045,00 | 37,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.685,00 | 640,00 | 0,00 | 62,02% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 13.000,00 | 110,80 | 12.889,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110,80 | 0,00 | 0,85% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 110,80 | 99,15% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.289,00 | 272,75 | 1.016,25 | 21,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 272,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.289,00 | 272,75 | 0,00 | 78,84% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.000,00 | 164,45 | 3.835,55 | 4,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 164,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 164,45 | 0,00 | 95,89% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 2.267,94 | 2.732,06 | 45,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.267,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.267,94 | 0,00 | 54,64% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 385,00 | 772,76 | 0,24 | 99,97% |
| | | | | (2) | 388,00 | 772,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 773,00 | 772,76 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 780,00 | - | 780,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.149,00 | 302,07 | 1.846,93 | 14,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 302,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.149,00 | 302,07 | 0,00 | 85,94% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.904,00 | 1.641,78 | 2.262,22 | 42,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.641,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.904,00 | 1.641,78 | 0,00 | 57,95% |
| | 19102CA02 | Total | | (1) | 505.439,00 | 354.870,73 | 172.205,27 | 27,12% |
| | | | | (2) | 21.637,00 | 354.870,73 | 0,00 | 40,21% |
| | | | | (3) | 527.076,00 | 142.942,16 | 211.928,57 | 32,67% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 505.439,00 | 354.870,73 | 172.205,27 | 27,12% |
| | | | | (2) | 21.637,00 | 354.870,73 | 0,00 | 40,21% |
| | | | | (3) | 527.076,00 | 142.942,16 | 211.928,57 | 32,67% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 19.216,00 | 18.336,62 | 21.716,38 | 3,10% |
| | | | | (2) | 20.837,00 | 18.336,62 | 0,00 | 42,69% |
| | | | | (3) | 40.053,00 | 1.239,65 | 17.096,97 | 54,22% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 351,81 | 648,19 | 35,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 351,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 351,81 | 0,00 | 64,82% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.755,00 | 10.961,35 | 3.793,65 | 45,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.961,35 | 0,00 | 28,82% |
| | | | | (3) | 14.755,00 | 6.708,84 | 4.252,51 | 25,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.500,00 | 95,00 | 1.405,00 | 6,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 95,00 | 0,00 | 93,67% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.112,00 | 2.877,10 | 34,90 | 98,80% |
| | | | | (2) | 800,00 | 2.877,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.912,00 | 2.877,10 | 0,00 | 1,20% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.362,00 | 384,56 | 1.977,44 | 16,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 384,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.362,00 | 384,55 | 0,01 | 83,72% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.640,00 | 189,21 | 1.450,79 | 11,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 189,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.640,00 | 189,21 | 0,00 | 88,46% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 59.729,00 | 14.214,66 | 45.514,34 | 23,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.214,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.729,00 | 14.214,66 | 0,00 | 76,20% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 21.123,00 | 3.236,44 | 17.886,56 | 15,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.236,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.123,00 | 3.236,44 | 0,00 | 84,68% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 50.906,00 | 18.294,75 | 32.611,25 | 35,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.294,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.906,00 | 18.294,75 | 0,00 | 64,06% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.259,00 | 1.014,90 | 1.244,10 | 44,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.014,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.259,00 | 1.014,90 | 0,00 | 55,07% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 16.440,00 | - | 16.440,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.440,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.833,00 | 751,82 | 2.081,18 | 26,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 751,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.833,00 | 751,82 | 0,00 | 73,46% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 3.416,91 | 11.583,09 | 22,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.416,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 3.416,91 | 0,00 | 77,22% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 170.250,00 | 168.446,35 | 1.803,65 | 36,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.446,35 | 0,00 | 62,70% |
| | | | | (3) | 170.250,00 | 61.696,35 | 106.750,00 | 1,06% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.800,00 | 1.978,46 | -178,46 | 109,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.978,46 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 1.800,00 | 1.978,46 | 0,00 | -9,91% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.364,00 | 5.387,87 | 2.976,13 | 36,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.387,87 | 0,00 | 28,00% |
| | | | | (3) | 8.364,00 | 3.046,14 | 2.341,73 | 35,58% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.558,00 | 2.725,92 | -1.167,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.725,92 | 0,00 | 174,96% |
| | | | | (3) | 1.558,00 | 0,00 | 2.725,92 | -74,96% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 100.167,00 | 99.599,46 | 567,54 | 20,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.599,46 | 0,00 | 78,63% |
| | | | | (3) | 100.167,00 | 20.838,03 | 78.761,43 | 0,57% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 189,90 | 10,10 | 94,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 189,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 189,90 | 0,00 | 5,05% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.198,00 | 553,54 | 3.642,46 | 13,19% |
| | | | | (2) | -1.002,00 | 553,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.196,00 | 553,54 | 0,00 | 86,81% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 814,00 | 1.815,20 | 0,80 | 99,96% |
| | | | | (2) | 1.002,00 | 1.815,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.816,00 | 1.815,20 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.363,00 | 48,90 | 5.314,10 | 0,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.363,00 | 48,90 | 0,00 | 99,09% |
| | 19102CA03 | Total | | (1) | 659.140,00 | 452.654,46 | 258.447,54 | 24,87% |
| | | | | (2) | 51.962,00 | 452.654,46 | 0,00 | 38,78% |
| | | | | (3) | 711.102,00 | 176.885,69 | 275.768,77 | 36,34% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 659.140,00 | 452.654,46 | 258.447,54 | 24,87% |
| | | | | (2) | 51.962,00 | 452.654,46 | 0,00 | 38,78% |
| | | | | (3) | 711.102,00 | 176.885,69 | 275.768,77 | 36,34% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 28.015,00 | 25.645,36 | 35.331,64 | 0,00% |
| | | | | (2) | 32.962,00 | 25.645,36 | 0,00 | 42,06% |
| | | | | (3) | 60.977,00 | 0,00 | 25.645,36 | 57,94% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 1.000,00 | 791,10 | 208,90 | 79,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 791,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 791,10 | 0,00 | 20,89% |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 23.144,00 | 8.203,40 | 15.940,60 | 15,54% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | 1.000,00 | 8.203,40 | 0,00 | 18,43% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 24.144,00 | 3.752,77 | 4.450,63 | 66,02% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 1.500,00 | 2.241,33 | 258,67 | 89,65% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 1.000,00 | 2.241,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 2.241,33 | 0,00 | 10,35% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 1.034,00 | 775,66 | 258,34 | 75,02% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | 775,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.034,00 | 775,66 | 0,00 | 24,98% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.903,00 | 1.485,02 | 2.417,98 | 38,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.485,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.903,00 | 1.485,02 | 0,00 | 61,95% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.121,00 | 215,99 | 1.905,01 | 10,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 215,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.121,00 | 215,99 | 0,00 | 89,82% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 90.630,00 | 43.803,39 | 46.826,61 | 48,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.803,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.630,00 | 43.803,39 | 0,00 | 51,67% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.258,00 | 5.634,32 | 23.623,68 | 19,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.634,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.258,00 | 5.634,32 | 0,00 | 80,74% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 90.000,00 | 26.844,52 | 63.155,48 | 29,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.844,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 26.844,52 | 0,00 | 70,17% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.358,00 | 1.142,27 | 3.215,73 | 26,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.142,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.358,00 | 1.142,27 | 0,00 | 73,79% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 31.000,00 | - | 31.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS | (1) | 5.500,00 | 401,06 | 5.098,94 | 7,29% |
| | | | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 401,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.500,00 | 401,06 | 0,00 | 92,71% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 5.058,01 | 9.941,99 | 33,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.058,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 5.058,01 | 0,00 | 66,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 82.719,00 | 99.508,05 | 210,95 | 27,57% |
| | | | | (2) | 17.000,00 | 99.508,05 | 0,00 | 72,22% |
| | | | | (3) | 99.719,00 | 27.489,21 | 72.018,84 | 0,21% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 900,00 | 860,43 | 39,57 | 95,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 860,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,00 | 860,43 | 0,00 | 4,40% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 94,38 | 155,62 | 37,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 94,38 | 0,00 | 62,25% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.749,00 | 4.275,15 | 473,85 | 32,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.275,15 | 0,00 | 57,58% |
| | | | | (3) | 4.749,00 | 1.540,85 | 2.734,30 | 9,98% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.558,00 | 2.725,92 | -1.167,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.725,92 | 0,00 | 174,96% |
| | | | | (3) | 1.558,00 | 0,00 | 2.725,92 | -74,96% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 207.281,00 | 212.738,61 | -5.457,61 | 21,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 212.738,61 | 0,00 | 81,14% |
| | | | | (3) | 207.281,00 | 44.544,89 | 168.193,72 | -2,63% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 900,00 | - | 900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 117,90 | 82,10 | 58,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 117,90 | 0,00 | 41,05% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.445,00 | 2.788,52 | 5.656,48 | 33,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.788,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.445,00 | 2.788,52 | 0,00 | 66,98% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 15.507,00 | 6.213,83 | 9.293,17 | 40,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.213,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.507,00 | 6.213,83 | 0,00 | 59,93% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.168,00 | 1.090,24 | 9.077,76 | 10,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.090,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.168,00 | 1.090,24 | 0,00 | 89,28% |
| | 19102CA04 | Total | | (1) | 780.384,00 | 574.738,57 | 234.034,43 | 28,60% |
| | | | | (2) | 28.389,00 | 574.738,57 | 0,00 | 42,47% |
| | | | | (3) | 808.773,00 | 231.275,59 | 343.462,98 | 28,94% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN | Total | (1) | 780.384,00 | 574.738,57 | 234.034,43 | 28,60% |
| | | | | (2) | 28.389,00 | 574.738,57 | 0,00 | 42,47% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 808.773,00 | 231.275,59 | 343.462,98 | 28,94% |
| | | | 21000. REP.Y | (1) | 5.181,00 | 0,06 | 16.169,94 | 0,00% |
| | | | CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y | (2) | 10.989,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | B.NATUR. | (3) | 16.170,00 | 0,00 | 0,06 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 17.968,00 | 13.216,26 | 8.751,74 | 31,00% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | 4.000,00 | 13.216,26 | 0,00 | 29,17% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 21.968,00 | 6.809,00 | 6.407,26 | 39,84% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.545,00 | - | 3.545,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.545,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.073,00 | 88,94 | 1.984,06 | 4,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.073,00 | 88,94 | 0,00 | 95,71% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 150.985,00 | 34.095,16 | 113.889,84 | 23,04% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 34.095,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 147.985,00 | 34.095,16 | 0,00 | 76,96% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 27.821,00 | 7.424,63 | 20.396,37 | 26,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.424,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.821,00 | 7.424,63 | 0,00 | 73,31% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 56.669,00 | 53.952,45 | 2.716,55 | 95,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.952,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.669,00 | 53.952,45 | 0,00 | 4,79% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.989,00 | 300,00 | 2.689,00 | 10,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.989,00 | 300,00 | 0,00 | 89,96% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 28.674,00 | - | 28.674,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.674,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS | (1) | 4.500,00 | 54,24 | 4.445,76 | 1,21% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 54,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 54,24 | 0,00 | 98,79% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 2.403,78 | 12.596,22 | 16,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.403,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 2.403,78 | 0,00 | 83,97% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 103.996,00 | 115.909,95 | 586,05 | 33,10% |
| | | | | (2) | 12.500,00 | 115.909,95 | 0,00 | 66,40% |
| | | | | (3) | 116.496,00 | 38.559,93 | 77.350,02 | 0,50% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 500,00 | 482,81 | 17,19 | 96,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 482,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 482,81 | 0,00 | 3,44% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 38.807,00 | 42.318,41 | 388,59 | 32,09% |
| | | | | (2) | 3.900,00 | 42.318,41 | 0,00 | 67,00% |
| | | | | (3) | 42.707,00 | 13.705,76 | 28.612,65 | 0,91% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 91.632,00 | 92.134,06 | -502,06 | 33,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.134,06 | 0,00 | 67,53% |
| | | | | (3) | 91.632,00 | 30.256,88 | 61.877,18 | -0,55% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.558,00 | 2.725,92 | -1.167,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.725,92 | 0,00 | 174,96% |
| | | | | (3) | 1.558,00 | 0,00 | 2.725,92 | -74,96% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 207.281,00 | 206.422,27 | 858,73 | 19,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 206.422,27 | 0,00 | 80,32% |
| | | | | (3) | 207.281,00 | 39.932,38 | 166.489,89 | 0,41% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.260,00 | - | 1.260,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.260,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 12.211,00 | 2.523,61 | 9.687,39 | 20,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.523,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.211,00 | 2.523,61 | 0,00 | 79,33% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.084,00 | 56,02 | 1.027,98 | 5,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.084,00 | 56,02 | 0,00 | 94,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.200,00 | 630,00 | 2.570,00 | 19,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | 630,00 | 0,00 | 80,31% |
| | 19102CA05 | Total | | (1) | 167.561,00 | 115.883,73 | 59.577,27 | 23,00% |
| | | | | (2) | 7.900,00 | 115.883,73 | 0,00 | 43,04% |
| | | | | (3) | 175.461,00 | 40.361,62 | 75.522,11 | 33,95% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 167.561,00 | 115.883,73 | 59.577,27 | 23,00% |
| | | | | (2) | 7.900,00 | 115.883,73 | 0,00 | 43,04% |
| | | | | (3) | 175.461,00 | 40.361,62 | 75.522,11 | 33,95% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 5.444,00 | 9.766,58 | 1.677,42 | 62,27% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 9.766,58 | 0,00 | 23,08% |
| | | | | (3) | 11.444,00 | 7.125,72 | 2.640,86 | 14,66% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.500,00 | 577,05 | 922,95 | 38,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 577,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 577,05 | 0,00 | 61,53% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 941,00 | 32,14 | 908,86 | 3,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 941,00 | 32,14 | 0,00 | 96,58% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.660,00 | 326,01 | 1.333,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 326,01 | 0,00 | 19,64% |
| | | | | (3) | 1.660,00 | 0,00 | 326,01 | 80,36% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.628,00 | - | 1.628,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.628,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 32.217,00 | 12.427,31 | 19.789,69 | 38,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.427,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.217,00 | 12.427,31 | 0,00 | 61,43% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 6.211,00 | 1.955,34 | 4.255,66 | 31,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.955,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.211,00 | 1.955,34 | 0,00 | 68,52% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.129,00 | 6.875,77 | -4.746,77 | 322,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.875,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.129,00 | 6.875,77 | 0,00 | -222,96% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 15.896,00 | 858,51 | 15.037,49 | 5,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 858,51 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 15.896,00 | 858,51 | 0,00 | 94,60% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.800,00 | - | 10.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.334,00 | 211,95 | 1.122,05 | 15,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 211,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.334,00 | 211,95 | 0,00 | 84,11% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.000,00 | 1.891,61 | 4.108,39 | 31,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.891,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.891,61 | 0,00 | 68,47% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.500,00 | 90,75 | 1.409,25 | 6,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 90,75 | 0,00 | 93,95% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 800,00 | 853,20 | -53,20 | 106,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 853,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 853,20 | 0,00 | -6,65% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.491,00 | 2.199,71 | 1.291,29 | 24,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.199,71 | 0,00 | 38,80% |
| | | | | (3) | 3.491,00 | 845,14 | 1.354,57 | 36,99% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.558,00 | 2.725,93 | -1.167,93 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.725,93 | 0,00 | 174,96% |
| | | | | (3) | 1.558,00 | 0,00 | 2.725,93 | -74,96% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 69.087,00 | 74.520,74 | -5.433,74 | 8,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.520,74 | 0,00 | 99,11% |
| | | | | (3) | 69.087,00 | 6.046,00 | 68.474,74 | -7,87% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 490,00 | - | 490,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.622,00 | 571,13 | 1.050,87 | 35,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 571,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.622,00 | 571,13 | 0,00 | 64,79% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | - | 1.900,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 1.900,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.803,00 | - | 1.803,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.803,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 19102CO01 | Total | | (1) | 446.651,00 | 350.143,04 | 245.068,28 | 18,80% |
| | | | | (2) | 148.560,32 | 335.495,44 | 14.647,60 | 40,02% |
| | | | | (3) | 595.211,32 | 111.918,22 | 223.577,22 | 41,17% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 446.651,00 | 350.143,04 | 245.068,28 | 18,80% |
| | | | | (2) | 148.560,32 | 335.495,44 | 14.647,60 | 40,02% |
| | | | | (3) | 595.211,32 | 111.918,22 | 223.577,22 | 41,17% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 23.327,00 | 0,18 | 68.669,82 | 0,00% |
| | | | | (2) | 45.343,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.670,00 | 0,00 | 0,18 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.591,00 | 398,23 | 4.192,77 | 8,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 398,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.591,00 | 398,23 | 0,00 | 91,33% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 10.524,00 | 11.157,33 | 5.366,67 | 43,89% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 11.157,33 | 0,00 | 23,64% |
| | | | | (3) | 16.524,00 | 7.251,78 | 3.905,55 | 32,48% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 300,00 | 239,11 | 60,89 | 79,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 239,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 239,11 | 0,00 | 20,30% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.437,00 | 584,91 | 1.852,09 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 584,91 | 0,00 | 24,00% |
| | | | | (3) | 2.437,00 | 0,00 | 584,91 | 76,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 967,00 | 81,80 | 885,20 | 8,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 967,00 | 81,80 | 0,00 | 91,54% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 48.452,00 | 15.286,14 | 33.165,86 | 31,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.286,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.452,00 | 15.286,14 | 0,00 | 68,45% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 14.686,00 | 3.476,90 | 11.209,10 | 23,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.476,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.686,00 | 3.476,90 | 0,00 | 76,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.833,00 | 12.277,16 | 3.024,16 | 0,00% |
| | | | | (2) | 11.468,32 | 12.277,16 | 0,00 | 80,24% |
| | | | | (3) | 15.301,32 | 0,00 | 12.277,16 | 19,76% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 115.664,00 | 33.640,33 | 82.023,67 | 29,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.640,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.664,00 | 33.640,33 | 0,00 | 70,92% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.813,00 | - | 18.813,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.813,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.855,00 | 2.009,39 | 2.845,61 | 41,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.009,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.855,00 | 2.009,39 | 0,00 | 58,61% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 8.000,00 | 1.590,27 | 6.409,73 | 19,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.590,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.590,27 | 0,00 | 80,12% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 133.902,00 | 219.132,35 | -14.230,35 | 20,11% |
| | | | | (2) | 71.000,00 | 204.484,75 | 14.647,60 | 86,83% |
| | | | | (3) | 204.902,00 | 41.212,74 | 163.272,01 | -6,94% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 405,00 | 772,76 | -367,76 | 190,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 772,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 405,00 | 772,76 | 0,00 | -90,80% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 164,56 | 85,44 | 65,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 164,56 | 0,00 | 34,18% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.196,00 | 6.292,25 | 371,75 | 38,92% |
| | | | | (2) | 468,00 | 6.292,25 | 0,00 | 55,50% |
| | | | | (3) | 6.664,00 | 2.593,49 | 3.698,76 | 5,58% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.558,00 | 2.725,93 | -1.167,93 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.725,93 | 0,00 | 174,96% |
| | | | | (3) | 1.558,00 | 0,00 | 2.725,93 | -74,96% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 36.155,00 | 38.754,12 | 10.561,88 | 3,33% |
| | | | | (2) | 13.161,00 | 38.754,12 | 0,00 | 75,25% |
| | | | | (3) | 49.316,00 | 1.641,40 | 37.112,72 | 21,42% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.410,00 | - | 1.410,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.410,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.648,00 | 118,99 | 1.529,01 | 7,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.648,00 | 118,99 | 0,00 | 92,78% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 440,00 | - | 440,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 440,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.538,00 | 1.440,33 | 6.217,67 | 18,81% |
| | | | | (2) | 1.120,00 | 1.440,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.658,00 | 1.440,33 | 0,00 | 81,19% |
| | 19102CO02 | Total | | (1) | 297.488,00 | 220.678,27 | 108.238,09 | 24,79% |
| | | | | (2) | 31.428,36 | 220.678,27 | 0,00 | 42,30% |
| | | | | (3) | 328.916,36 | 81.532,12 | 139.146,15 | 32,91% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 297.488,00 | 220.678,27 | 108.238,09 | 24,79% |
| | | | | (2) | 31.428,36 | 220.678,27 | 0,00 | 42,30% |
| | | | | (3) | 328.916,36 | 81.532,12 | 139.146,15 | 32,91% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 17.432,00 | 14.549,24 | 2.882,76 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.549,24 | 0,00 | 50,13% |
| | | | | (3) | 17.432,00 | 5.810,28 | 8.738,96 | 16,54% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.241,00 | 1.366,28 | 874,72 | 60,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.366,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.241,00 | 1.366,28 | 0,00 | 39,03% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 9.820,00 | 7.745,53 | 4.074,47 | 38,34% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 7.745,53 | 0,00 | 27,19% |
| | | | | (3) | 11.820,00 | 4.531,60 | 3.213,93 | 34,47% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 570,00 | 74,89 | 495,11 | 13,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 570,00 | 74,89 | 0,00 | 86,86% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.488,00 | 991,48 | 496,52 | 66,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 991,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.488,00 | 991,46 | 0,02 | 33,37% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.984,00 | 1.063,59 | 920,41 | 53,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.063,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.984,00 | 1.063,59 | 0,00 | 46,39% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 34.803,00 | 7.728,11 | 27.074,89 | 22,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.728,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.803,00 | 7.728,11 | 0,00 | 77,79% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 13.502,00 | 2.484,37 | 11.017,63 | 18,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 2.484,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.502,00 | 2.484,37 | 0,00 | 81,60% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.555,00 | 6.757,27 | 1.226,09 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.428,36 | 6.757,27 | 0,00 | 84,64% |
| | | | | (3) | 7.983,36 | 0,00 | 6.757,27 | 15,36% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 44.674,00 | 14.805,21 | 29.868,79 | 33,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.805,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.674,00 | 14.805,21 | 0,00 | 66,86% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.450,00 | - | 12.450,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.450,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.458,00 | 653,59 | 3.804,41 | 14,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 653,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.458,00 | 653,59 | 0,00 | 85,34% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 8.000,00 | 605,01 | 7.394,99 | 7,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 605,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 605,01 | 0,00 | 92,44% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 107.030,00 | 130.205,77 | 824,23 | 25,66% |
| | | | | (2) | 24.000,00 | 130.205,77 | 0,00 | 73,71% |
| | | | | (3) | 131.030,00 | 33.628,18 | 96.577,59 | 0,63% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.309,00 | 3.492,00 | 817,00 | 27,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.492,00 | 0,00 | 53,14% |
| | | | | (3) | 4.309,00 | 1.202,00 | 2.290,00 | 18,96% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.558,00 | 2.725,93 | -1.167,93 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.725,93 | 0,00 | 174,96% |
| | | | | (3) | 1.558,00 | 0,00 | 2.725,93 | -74,96% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 24.089,00 | 24.598,84 | -509,84 | 23,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.598,84 | 0,00 | 78,22% |
| | | | | (3) | 24.089,00 | 5.756,39 | 18.842,45 | -2,12% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.440,00 | 90,00 | 1.350,00 | 6,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.440,00 | 90,00 | 0,00 | 93,75% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 456,00 | 29,69 | 426,31 | 6,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 456,00 | 29,69 | 0,00 | 93,49% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.179,00 | 711,47 | 3.467,53 | 17,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 711,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.179,00 | 711,47 | 0,00 | 82,98% |
| | 19102CO03 | Total | | (1) | 253.066,00 | 211.728,59 | 89.633,41 | 19,77% |
| | | | | (2) | 48.296,00 | 207.078,99 | 4.649,60 | 50,49% |
| | | | | (3) | 301.362,00 | 59.585,17 | 147.493,82 | 29,74% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 253.066,00 | 211.728,59 | 89.633,41 | 19,77% |
| | | | | (2) | 48.296,00 | 207.078,99 | 4.649,60 | 50,49% |
| | | | | (3) | 301.362,00 | 59.585,17 | 147.493,82 | 29,74% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | - | 908,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 908,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 908,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.134,00 | 22.310,31 | 10.110,69 | 13,05% |
| | | | | (2) | 19.287,00 | 22.310,31 | 0,00 | 55,77% |
| | | | | (3) | 32.421,00 | 4.229,44 | 18.080,87 | 31,19% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 920,00 | 251,87 | 668,13 | 27,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 251,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 920,00 | 251,87 | 0,00 | 72,62% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.335,00 | - | 2.335,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.335,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.554,00 | - | 1.554,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.554,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 23.825,00 | 2.885,09 | 20.939,91 | 12,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.885,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.825,00 | 2.885,09 | 0,00 | 87,89% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 32.271,00 | 11.822,74 | 20.448,26 | 36,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.822,74 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 32.271,00 | 11.822,74 | 0,00 | 63,36% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.310,00 | 250,01 | 1.059,99 | 19,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 250,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.310,00 | 250,01 | 0,00 | 80,92% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.154,00 | - | 15.154,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.154,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.771,00 | 1.344,48 | 10.426,52 | 11,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.344,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.771,00 | 1.344,48 | 0,00 | 88,58% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 8.000,00 | 1.373,23 | 6.626,77 | 17,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.373,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.373,23 | 0,00 | 82,83% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 94.514,00 | 120.776,50 | -2.262,50 | 26,38% |
| | | | | (2) | 24.000,00 | 116.126,90 | 4.649,60 | 75,53% |
| | | | | (3) | 118.514,00 | 31.262,90 | 84.864,00 | -1,91% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 400,00 | 771,01 | 0,99 | 99,87% |
| | | | | (2) | 372,00 | 771,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 772,00 | 771,01 | 0,00 | 0,13% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.581,00 | 3.979,60 | 930,40 | 25,55% |
| | | | | (2) | 1.329,00 | 3.979,60 | 0,00 | 55,50% |
| | | | | (3) | 4.910,00 | 1.254,42 | 2.725,18 | 18,95% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.558,00 | 2.725,92 | -1.167,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.725,92 | 0,00 | 174,96% |
| | | | | (3) | 1.558,00 | 0,00 | 2.725,92 | -74,96% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 33.128,00 | 42.863,90 | -9.735,90 | 11,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.863,90 | 0,00 | 118,02% |
| | | | | (3) | 33.128,00 | 3.766,05 | 39.097,85 | -29,39% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 900,00 | - | 900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS | (1) | 1.949,00 | - | 1.949,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.949,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 373,93 | 26,07 | 93,48% |
| | | | | (2) | 400,00 | 373,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 373,93 | 0,00 | 6,52% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.812,00 | - | 3.812,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.812,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 19102CO04 | Total | | (1) | 482.282,00 | 401.956,01 | 161.681,99 | 18,19% |
| | | | | (2) | 81.356,00 | 401.956,01 | 0,00 | 53,13% |
| | | | | (3) | 563.638,00 | 102.513,08 | 299.442,93 | 28,69% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 482.282,00 | 401.956,01 | 161.681,99 | 18,19% |
| | | | | (2) | 81.356,00 | 401.956,01 | 0,00 | 53,13% |
| | | | | (3) | 563.638,00 | 102.513,08 | 299.442,93 | 28,69% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.594,00 | 16.265,34 | 4.828,66 | 45,62% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 16.265,34 | 0,00 | 31,49% |
| | | | | (3) | 21.094,00 | 9.622,22 | 6.643,12 | 22,89% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 498,00 | 93,57 | 404,43 | 18,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 498,00 | 93,57 | 0,00 | 81,21% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.987,00 | 400,51 | 2.586,49 | 13,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.987,00 | 400,51 | 0,00 | 86,59% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.783,00 | 628,69 | 2.154,31 | 22,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 628,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.783,00 | 628,69 | 0,00 | 77,41% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 58.286,00 | 5.326,61 | 52.959,39 | 9,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.326,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.286,00 | 5.326,61 | 0,00 | 90,86% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 9.593,00 | 3.698,54 | 5.894,46 | 38,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.698,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.593,00 | 3.698,54 | 0,00 | 61,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22102. GAS | (1) | 65.631,00 | 33.483,35 | 32.147,65 | 51,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.483,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.631,00 | 33.483,35 | 0,00 | 48,98% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 960,00 | 216,71 | 743,29 | 22,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 960,00 | 216,71 | 0,00 | 77,43% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.360,00 | - | 15.360,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.360,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.380,00 | 3.092,46 | 8.287,54 | 27,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.092,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.380,00 | 3.092,46 | 0,00 | 72,83% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 5.909,32 | 9.090,68 | 39,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.909,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 5.909,32 | 0,00 | 60,60% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 219.967,00 | 278.614,25 | 2.352,75 | 12,83% |
| | | | | (2) | 61.000,00 | 278.614,25 | 0,00 | 86,34% |
| | | | | (3) | 280.967,00 | 36.035,09 | 242.579,16 | 0,84% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 445,00 | - | 445,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 445,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.648,00 | 5.338,01 | 2.309,99 | 19,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.338,01 | 0,00 | 50,57% |
| | | | | (3) | 7.648,00 | 1.470,11 | 3.867,90 | 30,20% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.558,00 | 2.725,93 | -1.167,93 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.725,93 | 0,00 | 174,96% |
| | | | | (3) | 1.558,00 | 0,00 | 2.725,93 | -74,96% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 42.167,00 | 45.616,12 | 12.406,88 | 3,43% |
| | | | | (2) | 15.856,00 | 45.616,12 | 0,00 | 75,19% |
| | | | | (3) | 58.023,00 | 1.989,30 | 43.626,82 | 21,38% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.860,00 | - | 1.860,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.860,00 | - | 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% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 200,00 | 146,60 | 0,00 | 26,70% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 594,00 | - | 594,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 594,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.021,00 | 400,00 | 5.621,00 | 6,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.021,00 | 400,00 | 0,00 | 93,36% |
| | 19102CO06 | Total | | (1) | 552.342,00 | 498.730,30 | 158.532,70 | 24,55% |
| | | | | (2) | 104.921,00 | 498.730,30 | 0,00 | 51,33% |
| | | | | (3) | 657.263,00 | 161.376,86 | 337.353,44 | 24,12% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 552.342,00 | 498.730,30 | 158.532,70 | 24,55% |
| | | | | (2) | 104.921,00 | 498.730,30 | 0,00 | 51,33% |
| | | | | (3) | 657.263,00 | 161.376,86 | 337.353,44 | 24,12% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 8.794,00 | 674,83 | 25.667,17 | 0,00% |
| | | | | (2) | 17.548,00 | 674,83 | 0,00 | 2,56% |
| | | | | (3) | 26.342,00 | 0,00 | 674,83 | 97,44% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.604,00 | 16.565,97 | 11.338,03 | 36,35% |
| | | | | (2) | 8.300,00 | 16.565,97 | 0,00 | 23,02% |
| | | | | (3) | 27.904,00 | 10.143,66 | 6.422,31 | 40,63% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.466,00 | 243,28 | 1.222,72 | 16,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 243,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.466,00 | 243,28 | 0,00 | 83,41% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 1.072,06 | 0,94 | 99,91% |
| | | | | (2) | 1.073,00 | 1.072,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.073,00 | 1.072,06 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.201,00 | 1.166,97 | 2.034,03 | 22,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.166,97 | 0,00 | 13,49% |
| | | | | (3) | 3.201,00 | 735,20 | 431,77 | 63,54% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 867,00 | 21,78 | 845,22 | 2,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 867,00 | 21,78 | 0,00 | 97,49% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 57.617,00 | 16.190,70 | 41.426,30 | 28,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.190,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.617,00 | 16.190,70 | 0,00 | 71,90% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 13.151,00 | 4.493,96 | 8.657,04 | 34,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 4.493,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.151,00 | 4.493,96 | 0,00 | 65,83% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.165,00 | 1.095,20 | 2.069,80 | 34,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.095,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.165,00 | 1.095,20 | 0,00 | 65,40% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 43.320,00 | 22.092,58 | 21.227,42 | 51,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.092,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.320,00 | 22.092,58 | 0,00 | 49,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.200,00 | - | 18.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 6.761,00 | 1.729,85 | 5.031,15 | 25,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.729,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.761,00 | 1.729,85 | 0,00 | 74,41% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 7.864,23 | 12.135,77 | 39,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.864,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 7.864,23 | 0,00 | 60,68% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 302.845,00 | 380.725,95 | 119,05 | 23,23% |
| | | | | (2) | 78.000,00 | 380.725,95 | 0,00 | 76,74% |
| | | | | (3) | 380.845,00 | 88.475,95 | 292.250,00 | 0,03% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.202,00 | 5.336,39 | 865,61 | 37,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.336,39 | 0,00 | 48,80% |
| | | | | (3) | 6.202,00 | 2.309,91 | 3.026,48 | 13,96% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.558,00 | 2.725,93 | -1.167,93 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.725,93 | 0,00 | 174,96% |
| | | | | (3) | 1.558,00 | 0,00 | 2.725,93 | -74,96% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 30.732,00 | 34.177,58 | -3.445,58 | 7,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.177,58 | 0,00 | 103,55% |
| | | | | (3) | 30.732,00 | 2.355,46 | 31.822,12 | -11,21% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.320,00 | - | 1.320,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.320,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.048,00 | 54,45 | 1.993,55 | 2,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.048,00 | 54,45 | 0,00 | 97,34% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 126,00 | - | 126,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.915,00 | 2.498,59 | 7.416,41 | 25,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.498,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.915,00 | 2.498,59 | 0,00 | 74,80% |
| | 19102CO07 | Total | | (1) | 280.188,00 | 262.364,81 | 35.821,19 | 20,99% |
| | | | | (2) | 17.998,00 | 262.364,81 | 0,00 | 67,00% |
| | | | | (3) | 298.186,00 | 62.591,05 | 199.773,76 | 12,01% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 280.188,00 | 262.364,81 | 35.821,19 | 20,99% |
| | | | | (2) | 17.998,00 | 262.364,81 | 0,00 | 67,00% |
| | | | | (3) | 298.186,00 | 62.591,05 | 199.773,76 | 12,01% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 655,82 | 344,18 | 65,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 655,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 655,82 | 0,00 | 34,42% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 7.000,00 | 4.179,00 | 5.021,00 | 20,96% |
| | | | | (2) | 2.200,00 | 4.179,00 | 0,00 | 24,46% |
| | | | | (3) | 9.200,00 | 1.928,70 | 2.250,30 | 54,58% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.141,00 | 403,70 | 2.737,30 | 12,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 403,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.141,00 | 403,70 | 0,00 | 87,15% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 581,00 | - | 581,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 581,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 462,00 | 65,00 | 397,00 | 14,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 462,00 | 65,00 | 0,00 | 85,93% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 7.575,00 | 2.277,43 | 5.297,57 | 30,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.277,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.575,00 | 2.277,43 | 0,00 | 69,93% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 2.643,00 | 804,81 | 1.838,19 | 30,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 804,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.643,00 | 804,81 | 0,00 | 69,55% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 6.676,00 | 3.041,41 | 3.634,59 | 45,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.041,41 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 6.676,00 | 3.041,41 | 0,00 | 54,44% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 35,00 | - | 35,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.217,00 | - | 3.217,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.217,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.699,00 | 1.852,60 | 2.846,40 | 39,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.852,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.699,00 | 1.852,60 | 0,00 | 60,57% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.000,00 | 1.497,26 | 2.502,74 | 37,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.497,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.497,26 | 0,00 | 62,57% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 94.514,00 | 100.617,47 | -103,47 | 11,94% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 100.617,47 | 0,00 | 88,17% |
| | | | | (3) | 100.514,00 | 11.999,01 | 88.618,46 | -0,10% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 28,60 | 221,40 | 11,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 28,60 | 0,00 | 88,56% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.816,00 | 1.935,50 | 680,50 | 24,66% |
| | | | | (2) | 800,00 | 1.935,50 | 0,00 | 49,32% |
| | | | | (3) | 2.616,00 | 645,16 | 1.290,34 | 26,01% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.558,00 | 2.725,93 | 0,07 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.168,00 | 2.725,93 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.726,00 | 0,00 | 2.725,93 | 0,00% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 133.701,00 | 141.530,17 | 0,83 | 25,89% |
| | | | | (2) | 7.830,00 | 141.530,17 | 0,00 | 74,11% |
| | | | | (3) | 141.531,00 | 36.641,44 | 104.888,73 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 930,00 | - | 930,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 930,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 236,15 | -36,15 | 118,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 236,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 236,15 | 0,00 | -18,08% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 921,00 | 242,66 | 678,34 | 26,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 242,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 921,00 | 242,66 | 0,00 | 73,65% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL | (1) | 5.269,00 | 271,30 | 4.997,70 | 5,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Y EDUCATIVA | (2) | 0,00 | 271,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.269,00 | 271,30 | 0,00 | 94,85% |
| | 19102CO08 | Total | | (1) | 326.816,00 | 279.283,96 | 50.732,04 | 42,36% |
| | | | | (2) | 3.200,00 | 279.283,96 | 0,00 | 42,26% |
| | | | | (3) | 330.016,00 | 139.810,99 | 139.472,97 | 15,37% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 326.816,00 | 279.283,96 | 50.732,04 | 42,36% |
| | | | | (2) | 3.200,00 | 279.283,96 | 0,00 | 42,26% |
| | | | | (3) | 330.016,00 | 139.810,99 | 139.472,97 | 15,37% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 18.238,00 | 15.197,70 | 3.040,30 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.197,70 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 18.238,00 | 6.079,04 | 9.118,66 | 16,67% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.442,00 | - | 1.442,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.442,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 10.706,00 | 9.509,70 | 4.696,30 | 30,77% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 9.509,70 | 0,00 | 36,17% |
| | | | | (3) | 14.206,00 | 4.371,26 | 5.138,44 | 33,06% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.500,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.500,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 694,00 | 325,51 | 368,49 | 46,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 325,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 694,00 | 325,51 | 0,00 | 53,10% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.357,00 | - | 1.857,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.857,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 577,00 | - | 577,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 577,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 25.491,00 | 11.041,07 | 14.449,93 | 43,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.041,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.491,00 | 11.041,07 | 0,00 | 56,69% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.212,00 | 439,41 | 772,59 | 36,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 439,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.212,00 | 439,41 | 0,00 | 63,75% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 40.335,00 | 40.291,35 | 43,65 | 99,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.291,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.335,00 | 40.291,35 | 0,00 | 0,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.600,00 | - | 6.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 6.731,00 | 3.852,02 | 2.878,98 | 57,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.852,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.731,00 | 3.852,02 | 0,00 | 42,77% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 1.186,72 | 3.813,28 | 23,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.186,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.186,72 | 0,00 | 76,27% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 190.718,00 | 188.688,69 | 2.029,31 | 36,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 188.688,69 | 0,00 | 62,80% |
| | | | | (3) | 190.718,00 | 68.913,75 | 119.774,94 | 1,06% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 500,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -500,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.313,00 | 3.579,33 | 933,67 | 19,15% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 3.579,33 | 0,00 | 60,16% |
| | | | | (3) | 4.513,00 | 864,33 | 2.715,00 | 20,69% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.558,00 | 2.725,93 | -1.167,93 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.725,93 | 0,00 | 174,96% |
| | | | | (3) | 1.558,00 | 0,00 | 2.725,93 | -74,96% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 660,00 | - | 660,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 660,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 843,00 | 369,02 | 473,98 | 43,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 369,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 843,00 | 369,02 | 0,00 | 56,23% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 120,00 | - | 120,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.771,00 | 2.077,51 | 6.693,49 | 23,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.077,51 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 8.771,00 | 2.077,51 | 0,00 | 76,31% |
| | 19102CO09 | Total | | (1) | 668.763,00 | 734.238,16 | 117.368,34 | 21,55% |
| | | | | (2) | 182.843,50 | 681.352,36 | 52.885,80 | 64,67% |
| | | | | (3) | 851.606,50 | 183.489,51 | 497.862,85 | 13,78% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 668.763,00 | 734.238,16 | 117.368,34 | 21,55% |
| | | | | (2) | 182.843,50 | 681.352,36 | 52.885,80 | 64,67% |
| | | | | (3) | 851.606,50 | 183.489,51 | 497.862,85 | 13,78% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 37.790,00 | 40.067,68 | 2.507,32 | 21,62% |
| | | | | (2) | 4.785,00 | 40.067,68 | 0,00 | 72,49% |
| | | | | (3) | 42.575,00 | 9.204,46 | 30.863,22 | 5,89% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 1.571,90 | -71,90 | 104,79% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.571,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 1.571,90 | 0,00 | -4,79% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 998,00 | - | 998,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 998,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 268,00 | - | 268,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 23.588,00 | 8.305,82 | 15.282,18 | 35,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.305,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.588,00 | 8.305,82 | 0,00 | 64,79% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.771,00 | 707,79 | 3.063,21 | 18,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 707,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.771,00 | 707,79 | 0,00 | 81,23% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 18.618,00 | 50,00 | 18.568,00 | 0,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.618,00 | 50,00 | 0,00 | 99,73% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.800,00 | 2.914,15 | 2.885,85 | 50,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.914,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.800,00 | 2.914,13 | 0,02 | 49,76% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 6.645,00 | 1.408,66 | 5.236,34 | 21,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.408,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.645,00 | 1.408,66 | 0,00 | 78,80% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 801,46 | 4.198,54 | 16,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 801,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 801,46 | 0,00 | 83,97% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 243.410,00 | 334.170,62 | 58.239,38 | 17,57% |
| | | | | (2) | 149.000,00 | 281.284,82 | 52.885,80 | 67,58% |
| | | | | (3) | 392.410,00 | 68.964,48 | 212.320,34 | 14,84% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 311,00 | - | 311,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 311,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 79.266,00 | 89.113,77 | 1.188,73 | 31,54% |
| | | | | (2) | 11.036,50 | 89.113,77 | 0,00 | 67,15% |
| | | | | (3) | 90.302,50 | 28.479,60 | 60.634,17 | 1,32% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 20.095,00 | 21.257,02 | -1.162,02 | 30,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.257,02 | 0,00 | 75,13% |
| | | | | (3) | 20.095,00 | 6.160,20 | 15.096,82 | -5,78% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 216.691,00 | 233.712,95 | 0,05 | 23,43% |
| | | | | (2) | 17.022,00 | 233.712,95 | 0,00 | 76,57% |
| | | | | (3) | 233.713,00 | 54.764,67 | 178.948,28 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.320,00 | - | 1.320,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.320,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 306,00 | 53,36 | 252,64 | 17,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 306,00 | 53,36 | 0,00 | 82,56% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 295,00 | 102,98 | 192,02 | 34,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 295,00 | 102,98 | 0,00 | 65,09% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.141,00 | - | 2.141,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.141,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 19102 | Total | | (1) | 62.841.448,00 | 23.222.220,65 | 39.352.610,51 | 32,26% |
| | | | | (2) | -266.616,84 | 23.189.531,58 | 32.689,07 | 4,85% |
| | | | | (3) | 62.574.831,16 | 20.184.602,11 | 3.004.929,47 | 62,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 57.374.667,00 | 19.281.351,18 | 38.558.501,16 | 33,34% |
| | | | | (2) | 465.185,34 | 19.281.351,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.839.852,34 | 19.281.351,18 | 0,00 | 66,66% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 325.866,00 | 64.321,52 | 261.544,48 | 19,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.321,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.866,00 | 64.321,52 | 0,00 | 80,26% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 213.923,00 | 44.454,08 | 169.468,92 | 20,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.454,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 213.923,00 | 44.454,08 | 0,00 | 79,22% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 201.475,00 | 35.522,13 | 165.952,87 | 17,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.522,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.475,00 | 35.522,13 | 0,00 | 82,37% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 50.794,00 | 23.835,35 | 26.958,65 | 46,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.835,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.794,00 | 23.835,35 | 0,00 | 53,07% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 42.885,00 | 18.755,57 | 24.129,43 | 43,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.755,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.885,00 | 18.755,57 | 0,00 | 56,27% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 378.359,00 | 73.078,85 | 305.280,15 | 19,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.078,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.359,00 | 73.078,85 | 0,00 | 80,69% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 535.072,00 | 103.334,40 | 431.737,60 | 19,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.334,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 535.072,00 | 103.334,40 | 0,00 | 80,69% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.581,00 | 5,95 | 1.575,05 | 0,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.581,00 | 5,95 | 0,00 | 99,62% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 36.549.875,00 | 10.606.435,46 | 26.203.994,51 | 28,81% |
| | | | | (2) | 260.554,97 | 10.606.435,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.810.429,97 | 10.606.435,46 | 0,00 | 71,19% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.631.724,00 | 1.183.736,65 | 1.447.987,35 | 44,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.183.736,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.631.724,00 | 1.183.736,65 | 0,00 | 55,02% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 2.699.370,00 | 908.533,73 | 1.790.836,27 | 33,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 908.533,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.699.370,00 | 908.533,73 | 0,00 | 66,34% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 45.486,44 | 54.513,56 | 45,49% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 45.486,44 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 100.000,00 | 45.486,44 | 0,00 | 54,51% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 1.202.268,00 | 449.754,73 | 752.513,27 | 37,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 449.754,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.202.268,00 | 449.754,73 | 0,00 | 62,59% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.541.475,00 | 5.724.096,32 | 6.922.009,05 | 45,26% |
| | | | | (2) | 104.630,37 | 5.724.096,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.646.105,37 | 5.724.096,32 | 0,00 | 54,74% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.466.781,00 | 3.940.869,47 | 794.109,35 | 19,08% |
| | | | | (2) | -731.802,18 | 3.908.180,40 | 32.689,07 | 64,15% |
| | | | | (3) | 4.734.978,82 | 903.250,93 | 3.004.929,47 | 16,77% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.844,00 | 10.127,70 | 6.716,30 | 19,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.127,70 | 0,00 | 40,30% |
| | | | | (3) | 16.844,00 | 3.339,60 | 6.788,10 | 39,87% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 67.797,00 | - | 317,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.480,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 317,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 72.392,00 | - | 10.193,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.199,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.193,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 134.324,00 | 51.132,71 | 21.269,29 | 7,07% |
| | | | | (2) | -61.922,00 | 51.132,71 | 0,00 | 63,55% |
| | | | | (3) | 72.402,00 | 5.117,93 | 46.014,78 | 29,38% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 19.372,00 | - | 18.372,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.372,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 33.623,00 | - | 29.842,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.781,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.842,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.228,00 | - | 1.155,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.073,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.155,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 17.949,00 | 435,35 | 17.513,65 | 2,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 435,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.949,00 | 435,24 | 0,11 | 97,57% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.050,00 | - | 4.050,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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% |
| | | | | (3) | 4.050,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.280,00 | - | 1.280,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.280,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 7.858,00 | - | 7.858,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.858,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 245.129,00 | - | 125.144,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -119.985,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.144,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 49.414,00 | - | 49.414,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.414,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 131.985,00 | - | 115.088,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.896,68 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.088,32 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 89.210,00 | - | 89.210,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.210,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 41.042,00 | - | 41.042,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.042,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.728.077,00 | 2.480.241,92 | 42.130,08 | 26,11% |
| | | | | (2) | -205.705,00 | 2.480.241,92 | 0,00 | 72,22% |
| | | | | (3) | 2.522.372,00 | 658.661,01 | 1.821.580,91 | 1,67% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 22.827,00 | 436,60 | 22.390,40 | 1,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 436,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.827,00 | 436,60 | 0,00 | 98,09% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 874.008,00 | 921.402,31 | -47.394,31 | 14,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 921.402,31 | 0,00 | 90,86% |
| | | | | (3) | 874.008,00 | 127.273,99 | 794.128,32 | -5,42% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 215.885,00 | 172.977,62 | 6.907,38 | 22,69% |
| | | | | (2) | -36.000,00 | 155.794,24 | 17.183,38 | 73,47% |
| | | | | (3) | 179.885,00 | 40.810,42 | 114.983,82 | 3,84% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 38.467,00 | - | 37.707,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -760,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.707,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.915,00 | - | 3.915,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.915,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 606,00 | - | 606,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 51.419,00 | 63.607,83 | -12.188,83 | 12,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.835,25 | 14.772,58 | 111,56% |
| | | | | (3) | 51.419,00 | 6.243,15 | 42.592,10 | -23,70% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.471,00 | - | 3.471,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.471,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 19.300,00 | - | 19.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 51.720,00 | 43.089,66 | 8.630,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.356,55 | 733,11 | 83,31% |
| | | | | (3) | 51.720,00 | 0,00 | 42.356,55 | 16,69% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 312.827,00 | 190.233,38 | 18.773,12 | 25,72% |
| | | | | (2) | -103.820,50 | 190.233,38 | 0,00 | 65,30% |
| | | | | (3) | 209.006,50 | 53.748,60 | 136.484,78 | 8,98% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 47.760,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -47.760,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 3.242,00 | - | 3.242,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.242,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.955,00 | - | 6.955,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.955,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.480,00 | - | 5.480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.480,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 41.356,00 | - | 41.356,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 41.356,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 52.072,00 | - | 49.772,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.300,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.772,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.897,00 | 7.184,39 | 22.592,61 | 24,13% |
| | | | | (2) | -1.120,00 | 7.184,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.777,00 | 7.184,39 | 0,00 | 75,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | Total | | | (1) | 18.693.367,00 | 8.603.827,12 | 10.183.096,50 | 22,51% |
| | | | | (2) | 93.556,62 | 6.531.595,08 | 2.072.232,04 | 23,29% |
| | | | | (3) | 18.786.923,62 | 4.228.724,76 | 2.302.870,32 | 54,20% |
| | 19018 | Total | | (1) | 18.693.367,00 | 8.603.827,12 | 10.183.096,50 | 22,51% |
| | | | | (2) | 93.556,62 | 6.531.595,08 | 2.072.232,04 | 23,29% |
| | | | | (3) | 18.786.923,62 | 4.228.724,76 | 2.302.870,32 | 54,20% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.325.934,00 | 3.148.568,35 | 8.176.623,27 | 27,80% |
| | | | | (2) | -742,38 | 3.148.568,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.325.191,62 | 3.148.568,35 | 0,00 | 72,20% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 617.627,00 | 189.276,75 | 441.160,27 | 30,02% |
| | | | | (2) | 12.810,02 | 189.276,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 630.437,02 | 189.276,75 | 0,00 | 69,98% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 139.657,00 | 36.140,33 | 116.062,01 | 23,74% |
| | | | | (2) | 12.545,34 | 36.140,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.202,34 | 36.140,33 | 0,00 | 76,26% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 261.462,00 | 73.759,16 | 197.365,35 | 27,20% |
| | | | | (2) | 9.662,51 | 73.759,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 271.124,51 | 73.759,16 | 0,00 | 72,80% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 402.950,00 | 54.946,11 | 323.308,73 | 14,53% |
| | | | | (2) | -24.695,16 | 54.946,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.254,84 | 54.946,11 | 0,00 | 85,47% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 191.684,00 | 91.723,33 | 99.960,67 | 47,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91.723,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 191.684,00 | 91.723,33 | 0,00 | 52,15% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 124.599,00 | 60.407,14 | 64.191,86 | 48,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.407,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.599,00 | 60.407,14 | 0,00 | 51,52% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 840.115,00 | 219.579,58 | 627.105,99 | 25,93% |
| | | | | (2) | 6.570,57 | 219.579,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 846.685,57 | 219.579,58 | 0,00 | 74,07% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.686.206,00 | 467.360,70 | 1.238.144,23 | 27,40% |
| | | | | (2) | 19.298,93 | 467.360,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.705.504,93 | 467.360,70 | 0,00 | 72,60% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.994,00 | 1.425,07 | 568,93 | 71,47% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 1.425,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.994,00 | 1.425,07 | 0,00 | 28,53% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.483.809,00 | 920.278,42 | 2.527.876,28 | 26,69% |
| | | | | (2) | -35.654,30 | 920.278,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.448.154,70 | 920.278,42 | 0,00 | 73,31% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 131.930,00 | 24.121,75 | 107.808,25 | 18,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.121,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.930,00 | 24.121,75 | 0,00 | 81,72% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 421.730,00 | 117.536,88 | 304.193,12 | 27,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.536,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421.730,00 | 117.536,88 | 0,00 | 72,13% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 142.189,00 | 47.073,70 | 95.115,30 | 33,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.073,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.189,00 | 47.073,70 | 0,00 | 66,89% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.795.005,00 | 813.345,63 | 1.980.379,08 | 29,11% |
| | | | | (2) | -1.280,29 | 813.345,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.793.724,71 | 813.345,63 | 0,00 | 70,89% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.518.395,00 | 3.243.967,41 | 1.608.726,59 | 16,95% |
| | | | | (2) | 334.299,00 | 3.029.504,45 | 214.462,96 | 49,90% |
| | | | | (3) | 4.852.694,00 | 822.604,26 | 2.206.900,19 | 33,15% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 55.351,00 | 49.325,46 | 6.025,54 | 20,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.325,46 | 0,00 | 68,81% |
| | | | | (3) | 55.351,00 | 11.239,58 | 38.085,88 | 10,89% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 23.416,00 | 20.550,63 | 2.865,37 | 24,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.550,63 | 0,00 | 63,20% |
| | | | | (3) | 23.416,00 | 5.751,12 | 14.799,51 | 12,24% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 49.691,00 | 41.752,21 | 7.938,79 | 25,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.752,21 | 0,00 | 58,66% |
| | | | | (3) | 49.691,00 | 12.602,99 | 29.149,22 | 15,98% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 60.259,00 | 65.906,89 | 34.352,11 | 13,16% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 65.906,89 | 0,00 | 52,58% |
| | | | | (3) | 100.259,00 | 13.190,31 | 52.716,58 | 34,26% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.287,00 | - | 1.287,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.287,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.933,00 | 1.700,13 | 1.232,87 | 57,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.700,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.933,00 | 1.700,13 | 0,00 | 42,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 14.651,00 | 906,75 | 13.744,25 | 4,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 906,75 | 0,00 | 1,89% |
| | | | | (3) | 14.651,00 | 630,47 | 276,28 | 93,81% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.426,00 | - | 1.426,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.426,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.398,00 | 235,87 | 3.162,13 | 6,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 235,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.398,00 | 235,87 | 0,00 | 93,06% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.649,00 | 24,68 | 8.624,32 | 0,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.649,00 | 24,68 | 0,00 | 99,71% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 130.374,00 | 32.099,37 | 98.274,63 | 24,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.099,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.374,00 | 32.099,37 | 0,00 | 75,38% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.158,00 | 19.518,68 | 9.639,32 | 66,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.518,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.158,00 | 19.518,68 | 0,00 | 33,06% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 60.000,00 | 14.964,95 | 45.035,05 | 24,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.964,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 14.964,95 | 0,00 | 75,06% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 114.994,00 | 44.472,57 | 70.521,43 | 38,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.472,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.994,00 | 44.472,57 | 0,00 | 61,33% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 29.044,00 | - | 29.044,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.044,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 413.000,00 | 87.409,98 | 325.590,02 | 21,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.409,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 413.000,00 | 87.409,98 | 0,00 | 78,84% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 156.557,00 | 21.830,51 | 134.657,95 | 13,95% |
| | | | | (2) | -68,54 | 21.830,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.488,46 | 21.830,51 | 0,00 | 86,05% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 38,83 | 2.961,17 | 1,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 38,83 | 0,00 | 98,71% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.500,00 | 604,98 | 3.895,02 | 13,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 604,98 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 4.500,00 | 604,98 | 0,00 | 86,56% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 40.070,00 | 65.744,71 | -25.674,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.810,69 | 9.934,02 | 164,07% |
| | | | | (3) | 40.070,00 | 0,00 | 55.810,69 | -64,07% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.360,00 | 12.054,04 | 4.305,96 | 73,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.054,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.360,00 | 12.054,04 | 0,00 | 26,32% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 31.500,00 | 2.742,25 | 28.757,75 | 8,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.742,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.500,00 | 2.742,25 | 0,00 | 91,29% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.700,00 | - | 6.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 300.000,00 | 9.999,95 | 90.000,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 9.999,95 | 0,00 | 10,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 9.999,95 | 90,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 5.665,00 | 4.974,72 | 690,28 | 26,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.974,72 | 0,00 | 61,13% |
| | | | | (3) | 5.665,00 | 1.511,48 | 3.463,24 | 12,18% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.900,00 | - | 1.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 68,54 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 68,54 | 68,54 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 68,54 | 68,54 | - | 0,00% |
| | | | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (1) | 20.000,00 | 18.119,75 | 1.880,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.119,75 | 0,00 | 90,60% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 18.119,75 | 9,40% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 126.157,00 | 108.430,02 | 17.726,98 | 19,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.430,02 | 0,00 | 66,49% |
| | | | | (3) | 126.157,00 | 24.547,00 | 83.883,02 | 14,05% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 115.915,00 | 120.343,38 | -4.428,38 | 29,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.835,83 | 44.507,55 | 74,77% |
| | | | | (3) | 115.915,00 | 33.677,92 | 42.157,91 | -3,82% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 25.000,00 | 18.029,00 | 6.971,00 | 18,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.029,00 | 0,00 | 53,97% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 4.537,50 | 13.491,50 | 27,88% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS | (1) | 858.823,00 | 872.974,66 | -14.151,66 | 30,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 867.277,40 | 5.697,26 | 71,63% |
| | | | | (3) | 858.823,00 | 257.813,13 | 609.464,27 | -1,65% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 396.193,00 | 8.411,52 | 387.781,48 | 1,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.411,52 | 0,00 | 0,26% |
| | | | | (3) | 396.193,00 | 7.386,04 | 1.025,48 | 97,88% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.800,00 | 15,00 | 3.785,00 | 0,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | 15,00 | 0,00 | 99,61% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.697,00 | 1.666,03 | 5.030,97 | 24,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.666,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.697,00 | 1.666,03 | 0,00 | 75,12% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 250.000,00 | 249.741,17 | 258,83 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 219.602,00 | 30.139,17 | 99,90% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 219.602,00 | 0,10% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.151.327,00 | 1.349.310,18 | 296.315,82 | 12,78% |
| | | | | (2) | 494.299,00 | 1.225.125,22 | 124.184,96 | 69,22% |
| | | | | (3) | 1.645.626,00 | 210.270,31 | 1.014.854,91 | 18,01% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.519.000,00 | 1.297.496,84 | 181.503,16 | 13,05% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 197.496,84 | 1.100.000,00 | 74,68% |
| | | | | (3) | 1.479.000,00 | 192.996,84 | 4.500,00 | 12,27% |
| | | | 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 | 596.979,48 | 13.020,52 | 7,70% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 46.979,48 | 550.000,00 | 90,16% |
| | | | | (3) | 610.000,00 | 46.979,48 | 0,00 | 2,13% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 700.000,00 | 691.517,36 | 8.482,64 | 20,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.517,36 | 550.000,00 | 78,57% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 141.517,36 | 0,00 | 1,21% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 160.000,00 | - | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 880.038,00 | 463.794,52 | 216.243,48 | 9,49% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 156.025,44 | 307.769,08 | 58,71% |
| | | | | (3) | 680.038,00 | 64.555,31 | 91.470,13 | 31,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 208,23 | 4.791,77 | 4,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 208,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 208,23 | 0,00 | 95,84% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 3.952,59 | 1.047,41 | 79,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.952,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.952,59 | 0,00 | 20,95% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | 1.329,91 | 3.670,09 | 2,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.329,91 | 0,00 | 24,32% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 113,92 | 1.215,99 | 73,40% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.000,00 | 106,85 | 4.893,15 | 2,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 106,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 106,85 | 0,00 | 97,86% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.800,00 | - | 3.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 408,98 | 4.591,02 | 8,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 408,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 408,98 | 0,00 | 91,82% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 600.000,00 | 449.125,38 | -49.125,38 | 12,94% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 141.356,30 | 307.769,08 | 99,34% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 400.000,00 | 51.776,13 | 89.580,17 | -12,28% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 35.154,00 | - | 35.154,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.154,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 60.000,00 | 925,24 | 59.074,76 | 1,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 925,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 925,24 | 0,00 | 98,46% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 65,82 | 14.934,18 | 0,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 65,82 | 0,00 | 99,56% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 15.000,00 | 232,85 | 14.767,15 | 1,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 232,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 232,85 | 0,00 | 98,45% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 40.000,00 | 147,38 | 39.852,62 | 0,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 147,38 | 0,00 | 99,63% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 2.686,20 | 27.313,80 | 8,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.686,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 2.686,20 | 0,00 | 91,05% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.084,00 | 2.633,94 | 9.450,06 | 21,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.633,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.084,00 | 2.633,94 | 0,00 | 78,20% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 673,97 | 9.326,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 673,97 | 0,00 | 6,74% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 673,97 | 93,26% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 1.000,00 | 324,63 | 675,37 | 32,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 324,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 324,63 | 0,00 | 67,54% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 5.000,00 | 972,55 | 4.027,45 | 19,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 972,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 972,55 | 0,00 | 80,55% |
| | | 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% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | Total | | | (1) | 38.265.006,00 | 29.601.557,36 | 8.759.402,23 | 27,71% |
| | | | | (2) | 95.953,59 | 26.751.125,78 | 2.850.431,58 | 49,46% |
| | | | | (3) | 38.360.959,59 | 10.629.857,08 | 16.121.268,70 | 22,83% |
| | 19013 | Total | | (1) | 38.265.006,00 | 29.601.557,36 | 8.759.402,23 | 27,71% |
| | | | | (2) | 95.953,59 | 26.751.125,78 | 2.850.431,58 | 49,46% |
| | | | | (3) | 38.360.959,59 | 10.629.857,08 | 16.121.268,70 | 22,83% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.949.654,00 | 1.189.084,49 | 2.781.510,53 | 29,95% |
| | | | | (2) | 20.941,02 | 1.189.084,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.970.595,02 | 1.189.084,49 | 0,00 | 70,05% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 494.102,00 | 144.346,95 | 349.755,05 | 29,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.346,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 494.102,00 | 144.346,95 | 0,00 | 70,79% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 186.210,00 | 46.063,23 | 155.091,15 | 22,90% |
| | | | | (2) | 14.944,38 | 46.063,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.154,38 | 46.063,23 | 0,00 | 77,10% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 83.193,00 | 23.915,80 | 59.277,20 | 28,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.915,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.193,00 | 23.915,80 | 0,00 | 71,25% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 50.370,00 | 13.187,46 | 47.663,00 | 21,67% |
| | | | | (2) | 10.480,46 | 13.187,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.850,46 | 13.187,46 | 0,00 | 78,33% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 126.707,00 | 49.955,02 | 76.751,98 | 39,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.955,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.707,00 | 49.955,02 | 0,00 | 60,57% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 86.568,00 | 38.377,60 | 48.190,40 | 44,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.377,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.568,00 | 38.377,60 | 0,00 | 55,67% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 518.405,00 | 152.443,05 | 378.454,06 | 28,71% |
| | | | | (2) | 12.492,11 | 152.443,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 530.897,11 | 152.443,05 | 0,00 | 71,29% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.156.687,00 | 351.183,68 | 821.959,66 | 29,94% |
| | | | | (2) | 16.456,34 | 351.183,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.173.143,34 | 351.183,68 | 0,00 | 70,06% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 280.797,00 | 73.711,92 | 171.075,33 | 30,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -36.009,75 | 73.711,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.787,25 | 73.711,92 | 0,00 | 69,89% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 5.759,00 | 115,18 | 5.643,82 | 2,00% |
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 115,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.759,00 | 115,18 | 0,00 | 98,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 49.605,00 | 19.269,66 | 30.335,34 | 38,85% |
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 19.269,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.605,00 | 19.269,66 | 0,00 | 61,15% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 21.958,00 | 7.293,02 | 14.664,98 | 33,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.293,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.958,00 | 7.293,02 | 0,00 | 66,79% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 804.316,00 | 237.628,12 | 569.265,36 | 29,45% |
| | | | | (2) | 2.577,48 | 237.628,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 806.893,48 | 237.628,12 | 0,00 | 70,55% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 18.660.992,00 | 13.580.393,04 | 5.060.898,96 | 18,85% |
| | | | | (2) | -19.700,00 | 12.853.376,45 | 727.016,59 | 54,00% |
| | | | | (3) | 18.641.292,00 | 3.514.372,85 | 9.339.003,60 | 27,15% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y | (1) | 117.000,00 | 26.713,02 | 90.286,98 | 22,83% |
| | | | OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 26.713,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.000,00 | 26.713,02 | 0,00 | 77,17% |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 0,00 | - | 700,00 | 0,00% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | 700,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 1.231,00 | - | 531,00 | 0,00% |
| | | | ENSERES | (2) | -700,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 531,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.000,00 | 893,25 | 4.106,75 | 17,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 893,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 893,25 | 0,00 | 82,14% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.072,00 | - | 3.072,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.072,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 9.096,00 | 1.143,73 | 7.952,27 | 12,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.143,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.096,00 | 1.143,73 | 0,00 | 87,43% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y | (1) | 12.512,00 | 643,76 | 11.868,24 | 5,15% |
| | | | TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 643,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.512,00 | 643,76 | 0,00 | 94,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 490,00 | - | 490,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 11.550,00 | - | 11.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.550,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.640,00 | 2.006,23 | 12.633,77 | 13,70% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 2.006,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.640,00 | 2.006,23 | 0,00 | 86,30% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 30.000,00 | 5.274,74 | 24.725,26 | 17,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.274,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 5.274,74 | 0,00 | 82,42% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.840,00 | 32,00 | 6.808,00 | 0,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.840,00 | 32,00 | 0,00 | 99,53% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 13.672.648,00 | 11.928.464,72 | 1.744.183,28 | 23,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.417.389,32 | 511.075,40 | 63,62% |
| | | | | (3) | 13.672.648,00 | 3.230.075,14 | 8.187.314,18 | 12,76% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 823.100,00 | 714.195,36 | 108.904,64 | 22,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 714.195,36 | 0,00 | 64,26% |
| | | | | (3) | 823.100,00 | 185.242,88 | 528.952,48 | 13,23% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 290.000,00 | - | 290.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 800,00 | 48,30 | 751,70 | 6,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 48,30 | 0,00 | 93,96% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 200.200,00 | 166.020,00 | 34.180,00 | 2,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 166.020,00 | 0,00 | 80,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 200.200,00 | 5.700,00 | 160.320,00 | 17,07% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 100.000,00 | - | 80.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.700,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (1) | 969.941,00 | 525.571,33 | 444.369,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 309.630,14 | 215.941,19 | 54,19% |
| | | | | (3) | 969.941,00 | 0,00 | 309.630,14 | 45,81% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.077.212,00 | 208.537,55 | 868.674,45 | 5,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 208.537,55 | 0,00 | 14,18% |
| | | | | (3) | 1.077.212,00 | 55.750,75 | 152.786,80 | 80,64% |
| | | | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 1.311.060,00 | 849,05 | 1.310.210,95 | 0,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 849,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.311.060,00 | 849,05 | 0,00 | 99,94% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 15.372.428,00 | 14.816.021,84 | 576.106,16 | 38,50% |
| | | | | (2) | 19.700,00 | 12.692.681,84 | 2.123.340,00 | 57,76% |
| | | | | (3) | 15.392.128,00 | 5.925.341,74 | 6.767.340,10 | 3,74% |
| | | | 44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.370.260,00 | 1.345.912,94 | 24.347,06 | 49,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.345.912,94 | 0,00 | 49,11% |
| | | | | (3) | 1.370.260,00 | 672.956,47 | 672.956,47 | 1,78% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 11.044.168,00 | 10.737.108,90 | 326.759,10 | 41,96% |
| | | | | (2) | 19.700,00 | 10.737.108,90 | 0,00 | 55,08% |
| | | | | (3) | 11.063.868,00 | 4.642.725,27 | 6.094.383,63 | 2,95% |
| | | | 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) | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.133.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.475.000,00 | 1.400.000,00 | 75.000,00 | 41,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 609.660,00 | 790.340,00 | 53,58% |
| | | | | (3) | 1.475.000,00 | 609.660,00 | 0,00 | 5,08% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 281.932,00 | 16.057,99 | 340.886,58 | 0,30% |
| | | | | (2) | 75.012,57 | 15.983,00 | 74,99 | 4,20% |
| | | | | (3) | 356.944,57 | 1.058,00 | 14.925,00 | 95,50% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.192,00 | - | 6.192,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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% |
| | | | | (3) | 6.192,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | - | 7.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.000,00 | - | 63.012,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 60.012,58 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.012,58 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 31.000,00 | - | 31.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 210.000,00 | 16.057,99 | 208.942,00 | 0,47% |
| | | | | (2) | 14.999,99 | 15.983,00 | 74,99 | 6,67% |
| | | | | (3) | 224.999,99 | 1.058,00 | 14.925,00 | 92,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | Total | | | (1) | 179.361.654,00 | 156.799.026,90 | 70.790.747,07 | 36,40% |
| | | | | (2) | 48.228.119,97 | 142.464.177,11 | 14.334.849,79 | 32,50% |
| | | | | (3) | 227.589.773,97 | 82.832.798,77 | 59.631.378,34 | 31,10% |
| | 19010 | Total | | (1) | 179.361.654,00 | 156.799.026,90 | 70.790.747,07 | 36,40% |
| | | | | (2) | 48.228.119,97 | 142.464.177,11 | 14.334.849,79 | 32,50% |
| | | | | (3) | 227.589.773,97 | 82.832.798,77 | 59.631.378,34 | 31,10% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.973.099,00 | 3.682.815,22 | 9.727.735,69 | 27,46% |
| | | | | (2) | -562.548,09 | 3.682.815,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.410.550,91 | 3.682.815,22 | 0,00 | 72,54% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.341.132,00 | 362.719,87 | 938.529,37 | 27,87% |
| | | | | (2) | -39.882,76 | 362.719,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.301.249,24 | 362.719,87 | 0,00 | 72,13% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.505.189,00 | 336.295,65 | 1.057.557,53 | 24,13% |
| | | | | (2) | -111.335,82 | 336.295,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.393.853,18 | 336.295,65 | 0,00 | 75,87% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 404.077,00 | 72.837,89 | 331.239,11 | 18,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.837,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 404.077,00 | 72.837,89 | 0,00 | 81,97% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 493.614,00 | 94.860,12 | 353.526,48 | 21,16% |
| | | | | (2) | -45.227,40 | 94.860,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 448.386,60 | 94.860,12 | 0,00 | 78,84% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 375.775,00 | 142.077,99 | 233.697,01 | 37,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.077,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 375.775,00 | 142.077,99 | 0,00 | 62,19% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 376.573,00 | 131.439,96 | 245.133,04 | 34,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131.439,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 376.573,00 | 131.439,96 | 0,00 | 65,10% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.145.807,00 | 522.767,57 | 1.528.386,40 | 25,49% |
| | | | | (2) | -94.653,03 | 522.767,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.051.153,97 | 522.767,57 | 0,00 | 74,51% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.960.709,00 | 1.017.218,84 | 2.802.922,13 | 26,63% |
| | | | | (2) | -140.568,03 | 1.017.218,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.820.140,97 | 1.017.218,84 | 0,00 | 73,37% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 8.006,00 | 4.260,95 | 3.745,05 | 53,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 4.260,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.006,00 | 4.260,95 | 0,00 | 46,78% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 255.659,00 | 77.285,95 | 148.445,25 | 34,24% |
| | | | | (2) | -29.927,80 | 77.285,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.731,20 | 77.285,95 | 0,00 | 65,76% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 24.905,00 | 941,18 | 23.963,82 | 3,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 941,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.905,00 | 941,18 | 0,00 | 96,22% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 68.321,00 | 14.647,26 | 53.673,74 | 21,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.647,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.321,00 | 14.647,26 | 0,00 | 78,56% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 23.101,00 | 7.177,05 | 15.923,95 | 31,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.177,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.101,00 | 7.177,05 | 0,00 | 68,93% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 61.762,00 | 20.836,09 | 40.925,91 | 33,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.836,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.762,00 | 20.836,09 | 0,00 | 66,26% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.843.492,00 | 845.855,05 | 1.896.683,70 | 30,84% |
| | | | | (2) | -100.953,25 | 845.855,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.742.538,75 | 845.855,05 | 0,00 | 69,16% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 50.734.161,00 | 38.844.327,26 | 9.179.833,74 | 15,29% |
| | | | | (2) | -2.710.000,00 | 38.195.309,77 | 649.017,49 | 65,59% |
| | | | | (3) | 48.024.161,00 | 7.343.864,98 | 30.851.444,79 | 19,12% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.500,00 | - | 7.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.932,00 | - | 1.932,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.932,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 2.577,53 | -1.033,32 | 166,92% |
| | | | | (2) | 1.544,21 | 2.577,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.544,21 | 2.577,53 | 0,00 | -66,92% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 4.071.634,00 | 4.424.861,31 | -353.227,31 | 36,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.424.860,87 | 0,44 | 72,18% |
| | | | | (3) | 4.071.634,00 | 1.486.056,85 | 2.938.804,02 | -8,68% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.960,00 | - | 1.960,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.960,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 644.200,00 | 544.194,05 | 100.005,95 | 8,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 362.733,71 | 181.460,34 | 76,24% |
| | | | | (3) | 644.200,00 | 53.033,89 | 309.699,82 | 15,52% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 5.034.920,00 | 2.537.354,81 | 1.816.972,98 | 4,04% |
| | | | | (2) | -680.592,21 | 2.537.354,81 | 0,00 | 54,23% |
| | | | | (3) | 4.354.327,79 | 176.057,38 | 2.361.297,43 | 41,73% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 626.795,00 | 466.052,08 | 160.742,92 | 30,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 466.052,08 | 0,00 | 44,33% |
| | | | | (3) | 626.795,00 | 188.189,19 | 277.862,89 | 25,65% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | - | 24.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 24.650,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.650,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 12,70 | 24.987,30 | 0,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 12,70 | 0,00 | 99,95% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 7.725.163,00 | - | 5.015.163,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.710.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.015.163,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 31.260.423,00 | 29.781.178,34 | 2.133.642,66 | 16,21% |
| | | | | (2) | 654.398,00 | 29.313.621,63 | 467.556,71 | 77,11% |
| | | | | (3) | 31.914.821,00 | 5.172.613,33 | 24.141.008,30 | 6,69% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 1.145.265,00 | 1.061.296,44 | 83.968,56 | 23,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.061.296,44 | 0,00 | 69,50% |
| | | | | (3) | 1.145.265,00 | 265.324,11 | 795.972,33 | 7,33% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 164.369,00 | 26.800,00 | 137.569,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.800,00 | 0,00 | 16,30% |
| | | | | (3) | 164.369,00 | 0,00 | 26.800,00 | 83,70% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 106.391.979,00 | 112.069.900,67 | 44.412.561,28 | 45,89% |
| | | | | (2) | 50.090.482,95 | 99.001.532,37 | 13.068.368,30 | 25,73% |
| | | | | (3) | 156.482.461,95 | 71.806.118,57 | 27.195.413,80 | 28,38% |
| | | | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 4.115.768,00 | 4.115.768,00 | 0,00 | 1,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.000,00 | 4.040.768,00 | 98,18% |
| | | | | (3) | 4.115.768,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 60.969.306,00 | 57.816.460,56 | 3.152.845,44 | 93,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.816.460,56 | 0,00 | 1,02% |
| | | | | (3) | 60.969.306,00 | 57.194.115,61 | 622.344,95 | 5,17% |
| | | | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48045. ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48066. EAPN MADRID | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48067. FACIAM | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48095. CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID: SAL DE LA CALLE | (1) | 298.102,00 | 298.102,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 298.102,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 298.102,00 | 298.102,00 | - | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 32.764.803,00 | - | 32.514.803,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -250.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.514.803,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 4.900.000,00 | - | 6.650.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.750.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.650.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (1) | 1.044.000,00 | 740.500,00 | 303.500,00 | 24,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 254.425,73 | 486.074,27 | 46,56% |
| | | | | (3) | 1.044.000,00 | 254.425,73 | 0,00 | 29,07% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.600.000,00 | 48.549.070,11 | 1.641.412,84 | 26,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232E INTEGR. PARTICIP. SOCIAL Y LUCHA CONTRA EXCLUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 48.590.482,95 | 40.007.544,08 | 8.541.526,03 | 69,96% |
| | | | | (3) | 50.190.482,95 | 13.434.475,23 | 26.573.068,85 | 3,27% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.775.951,00 | 1.584.519,75 | 2.601.616,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.410.185,11 | 1.584.519,75 | 0,00 | 37,85% |
| | | | | (3) | 4.186.136,11 | 0,00 | 1.584.519,75 | 62,15% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.275.951,00 | 1.584.519,75 | 691.431,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.584.519,75 | 0,00 | 69,62% |
| | | | | (3) | 2.275.951,00 | 0,00 | 1.584.519,75 | 30,38% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | - | 1.410.185,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.410.185,11 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.410.185,11 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 5.486.464,00 | 617.464,00 | 4.869.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 617.464,00 | 11,25% |
| | | | | (3) | 5.486.464,00 | 0,00 | 0,00 | 88,75% |
| | | | 70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 617.464,00 | 617.464,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 617.464,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 617.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.869.000,00 | - | 4.869.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.869.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | Total | | | (1) | 241.717.724,00 | 209.784.550,13 | 32.554.178,60 | 35,40% |
| | | | | (2) | 621.004,73 | 200.192.624,84 | 9.591.925,29 | 51,17% |
| | | | | (3) | 242.338.728,73 | 85.787.662,67 | 114.404.962,17 | 13,43% |
| | 19017 | Total | | (1) | 241.717.724,00 | 209.784.550,13 | 32.554.178,60 | 35,40% |
| | | | | (2) | 621.004,73 | 200.192.624,84 | 9.591.925,29 | 51,17% |
| | | | | (3) | 242.338.728,73 | 85.787.662,67 | 114.404.962,17 | 13,43% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.557.918,00 | 4.974.124,64 | 11.181.165,47 | 30,79% |
| | | | | (2) | 597.372,11 | 4.974.124,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.155.290,11 | 4.974.124,64 | 0,00 | 69,21% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.729.354,00 | 501.130,43 | 1.444.694,47 | 25,75% |
| | | | | (2) | 216.470,90 | 501.130,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.945.824,90 | 501.130,43 | 0,00 | 74,25% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.365.532,00 | 355.102,25 | 1.073.805,83 | 24,85% |
| | | | | (2) | 63.376,08 | 355.102,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.428.908,08 | 355.102,25 | 0,00 | 75,15% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 213.923,00 | 50.835,02 | 171.849,86 | 22,83% |
| | | | | (2) | 8.761,88 | 50.835,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.684,88 | 50.835,02 | 0,00 | 77,17% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 785.751,00 | 190.823,42 | 636.849,42 | 23,06% |
| | | | | (2) | 41.921,84 | 190.823,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 827.672,84 | 190.823,42 | 0,00 | 76,94% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 294.396,00 | 136.906,41 | 157.489,59 | 46,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 136.906,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 294.396,00 | 136.906,41 | 0,00 | 53,50% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 318.360,00 | 121.391,04 | 196.968,96 | 38,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.391,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 318.360,00 | 121.391,04 | 0,00 | 61,87% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.262.814,00 | 596.423,58 | 1.847.263,91 | 24,41% |
| | | | | (2) | 180.873,49 | 596.423,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.443.687,49 | 596.423,58 | 0,00 | 75,59% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.531.682,00 | 959.917,12 | 2.803.473,50 | 25,51% |
| | | | | (2) | 231.708,62 | 959.917,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.763.390,62 | 959.917,12 | 0,00 | 74,49% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 46.410,00 | 12.936,40 | 33.473,60 | 27,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 12.936,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.410,00 | 12.936,40 | 0,00 | 72,13% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.256.349,00 | 624.265,70 | 1.376.683,97 | 31,20% |
| | | | | (2) | -255.399,33 | 624.265,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000.949,67 | 624.265,70 | 0,00 | 68,80% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 58.480,00 | 18.083,47 | 40.396,53 | 30,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.083,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.480,00 | 18.083,47 | 0,00 | 69,08% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 315.352,00 | 85.247,71 | 230.104,29 | 27,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.247,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 315.352,00 | 85.247,71 | 0,00 | 72,97% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 83.530,00 | 48.755,91 | 34.774,09 | 58,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.755,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.530,00 | 48.755,91 | 0,00 | 41,63% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.211.008,00 | 1.240.712,38 | 1.079.954,25 | 53,46% |
| | | | | (2) | 109.658,63 | 1.240.712,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.320.666,63 | 1.240.712,38 | 0,00 | 46,54% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 118.394.881,00 | 100.651.297,27 | 16.863.802,88 | 28,27% |
| | | | | (2) | -879.780,85 | 99.008.073,29 | 1.643.223,98 | 57,38% |
| | | | | (3) | 117.515.100,15 | 33.216.486,50 | 65.791.586,79 | 14,35% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 95.420,00 | 9.883,68 | 85.536,32 | 10,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.883,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.420,00 | 9.883,68 | 0,00 | 89,64% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 11.186,38 | 6.165,62 | 64,47% |
| | | | | (2) | 14.352,00 | 11.186,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.352,00 | 11.186,38 | 0,00 | 35,53% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 15.000,00 | 3.625,45 | 11.374,55 | 24,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.625,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 3.625,45 | 0,00 | 75,83% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 5.000,00 | 760,78 | 4.239,22 | 15,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 760,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 760,78 | 0,00 | 84,78% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 4.286,52 | 7.713,48 | 35,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.286,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 4.286,52 | 0,00 | 64,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.025,00 | 1.020,38 | 4,62 | 99,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.020,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.025,00 | 1.020,38 | 0,00 | 0,45% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 800,00 | - | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 130.000,00 | 14.148,04 | 115.851,96 | 10,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.148,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 14.148,04 | 0,00 | 89,12% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 40.000,00 | 10.592,45 | 29.407,55 | 26,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.592,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 10.592,45 | 0,00 | 73,52% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 19.000,00 | 4.192,47 | 14.807,53 | 22,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.192,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 4.192,47 | 0,00 | 77,93% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 24.548.690,00 | 23.887.650,52 | 661.039,48 | 32,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.855.632,27 | 32.018,25 | 64,50% |
| | | | | (3) | 24.548.690,00 | 8.054.222,59 | 15.801.409,68 | 2,69% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 406.750,00 | 386.293,49 | 20.456,51 | 21,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 247.857,00 | 138.436,49 | 73,57% |
| | | | | (3) | 406.750,00 | 87.060,00 | 160.797,00 | 5,03% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.167.185,00 | 827.200,85 | 1.339.984,15 | 10,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 827.200,85 | 0,00 | 27,68% |
| | | | | (3) | 2.167.185,00 | 227.417,78 | 599.783,07 | 61,83% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 4.590.927,00 | 4.351.729,47 | 262.830,15 | 25,65% |
| | | | | (2) | 23.632,62 | 3.948.336,70 | 403.392,77 | 68,65% |
| | | | | (3) | 4.614.559,62 | 1.183.719,66 | 2.764.617,04 | 5,70% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 227,07 | 4.772,93 | 4,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 227,07 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 5.000,00 | 227,07 | 0,00 | 95,46% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 724,61 | 9.275,39 | 7,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 724,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 724,61 | 0,00 | 92,75% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 86.324.084,00 | 71.136.874,86 | 14.157.543,42 | 27,67% |
| | | | | (2) | -1.029.665,72 | 70.067.498,39 | 1.069.376,47 | 55,73% |
| | | | | (3) | 85.294.418,28 | 23.603.418,64 | 46.464.079,75 | 16,60% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 900,25 | 107.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 107.900,25 | 900,25 | 0,00 | 0,83% |
| | | | | (3) | 107.900,25 | 0,00 | 900,25 | 99,17% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 107.255.926,00 | 103.275.188,00 | 3.980.738,00 | 44,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.326.486,69 | 7.948.701,31 | 52,14% |
| | | | | (3) | 107.255.926,00 | 47.356.636,67 | 47.969.850,02 | 3,71% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.650.000,00 | - | 1.650.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 105.605.926,00 | 103.275.188,00 | 2.330.738,00 | 44,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.326.486,69 | 7.948.701,31 | 52,95% |
| | | | | (3) | 105.605.926,00 | 47.356.636,67 | 47.969.850,02 | 2,21% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 508.999,00 | 883.940,22 | 528.472,25 | 17,02% |
| | | | | (2) | 903.413,47 | 883.940,22 | 0,00 | 45,56% |
| | | | | (3) | 1.412.412,47 | 240.414,86 | 643.525,36 | 37,42% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 1.637,14 | 168.362,86 | 0,96% |
| | | | | (2) | 170.000,00 | 1.637,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.000,00 | 1.637,14 | 0,00 | 99,04% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 1.488,30 | 11,70 | 99,22% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 1.488,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 1.488,30 | 0,00 | 0,78% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 448.999,00 | 809.221,92 | 303.448,72 | 14,89% |
| | | | | (2) | 663.671,64 | 809.221,92 | 0,00 | 57,84% |
| | | | | (3) | 1.112.670,64 | 165.696,56 | 643.525,36 | 27,27% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 20.000,00 | 68.336,74 | 19.905,09 | 77,44% |
| | | | | (2) | 68.241,83 | 68.336,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.241,83 | 68.336,74 | 0,00 | 22,56% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 10.000,00 | 3.256,12 | 6.743,88 | 32,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.256,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 3.256,12 | 0,00 | 67,44% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | Total | | | (1) | 53.898.571,00 | 33.954.023,77 | 19.919.795,73 | 45,31% |
| | | | | (2) | -24.751,50 | 33.908.297,03 | 45.726,74 | 17,71% |
| | | | | (3) | 53.873.819,50 | 24.411.088,34 | 9.497.208,69 | 36,97% |
| | 19001 | Total | | (1) | 53.898.571,00 | 33.954.023,77 | 19.919.795,73 | 45,31% |
| | | | | (2) | -24.751,50 | 33.908.297,03 | 45.726,74 | 17,71% |
| | | | | (3) | 53.873.819,50 | 24.411.088,34 | 9.497.208,69 | 36,97% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.089.858,00 | 7.454.684,14 | 14.610.422,36 | 28,59% |
| | | | | (2) | -24.751,50 | 7.454.684,14 | 0,00 | 5,19% |
| | | | | (3) | 22.065.106,50 | 6.309.360,65 | 1.145.323,49 | 66,22% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 262.190,00 | 97.479,84 | 164.710,16 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.479,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.190,00 | 97.479,84 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.294,00 | 9.208,42 | 26.085,58 | 26,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.208,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.294,00 | 9.208,42 | 0,00 | 73,91% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 119.413,00 | 28.194,45 | 91.218,55 | 23,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.194,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.413,00 | 28.194,45 | 0,00 | 76,39% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.535.243,00 | 430.633,93 | 1.066.503,87 | 28,76% |
| | | | | (2) | -38.105,20 | 430.633,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.497.137,80 | 430.633,93 | 0,00 | 71,24% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 744.836,00 | 179.361,53 | 618.029,02 | 22,49% |
| | | | | (2) | 52.554,55 | 179.361,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 797.390,55 | 179.361,53 | 0,00 | 77,51% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 653.653,00 | 138.459,83 | 441.251,19 | 23,88% |
| | | | | (2) | -73.941,98 | 138.459,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 579.711,02 | 138.459,83 | 0,00 | 76,12% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 392.876,00 | 100.501,30 | 283.393,40 | 26,18% |
| | | | | (2) | -8.981,30 | 100.501,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 383.894,70 | 100.501,30 | 0,00 | 73,82% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 430.527,00 | 179.180,05 | 251.346,95 | 41,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 179.180,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 430.527,00 | 179.180,05 | 0,00 | 58,38% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 383.629,00 | 143.365,67 | 240.263,33 | 37,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143.365,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 383.629,00 | 143.365,67 | 0,00 | 62,63% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.113.745,00 | 576.186,09 | 1.517.715,43 | 27,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -19.843,48 | 576.186,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.093.901,52 | 576.186,09 | 0,00 | 72,48% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.682.874,00 | 1.336.657,55 | 3.343.486,69 | 28,56% |
| | | | | (2) | -2.729,76 | 1.336.657,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.680.144,24 | 1.336.657,55 | 0,00 | 71,44% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 2.831.304,00 | 14.004,53 | 2.339.905,65 | 0,59% |
| | | | | (2) | -477.393,82 | 14.004,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.353.910,18 | 14.004,53 | 0,00 | 99,41% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 558.398,00 | 498.824,65 | 82.703,88 | 46,01% |
| | | | | (2) | 23.130,53 | 498.824,65 | 0,00 | 39,77% |
| | | | | (3) | 581.528,53 | 267.565,16 | 231.259,49 | 14,22% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 43.659,47 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 43.659,47 | 43.659,47 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.659,47 | 43.659,47 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.514.325,00 | 428.752,28 | 783.002,07 | 35,38% |
| | | | | (2) | -302.570,65 | 428.752,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.211.754,35 | 428.752,28 | 0,00 | 64,62% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.119,00 | 114,31 | 2.004,69 | 5,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.119,00 | 114,31 | 0,00 | 94,61% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 133.942,66 | 44.904,81 | 74,89% |
| | | | | (2) | 178.847,47 | 133.942,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 178.847,47 | 133.942,66 | 0,00 | 25,11% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 174.568,00 | 68.878,40 | 105.689,60 | 39,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.878,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.568,00 | 68.878,40 | 0,00 | 60,54% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 34.469,00 | 24.558,11 | 9.910,89 | 71,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.558,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.469,00 | 24.558,11 | 0,00 | 28,75% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 896.950,00 | 513.703,53 | 375.446,47 | 26,33% |
| | | | | (2) | -7.800,00 | 513.703,53 | 0,00 | 31,45% |
| | | | | (3) | 889.150,00 | 234.097,02 | 279.606,51 | 42,23% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.733,00 | 14.714,48 | 7.266,94 | 43,99% |
| | | | | (2) | 13.248,42 | 14.714,48 | 0,00 | 22,95% |
| | | | | (3) | 21.981,42 | 9.668,89 | 5.045,59 | 33,06% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 194.091,00 | 174.661,43 | 19.429,57 | 25,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174.661,43 | 0,00 | 64,14% |
| | | | | (3) | 194.091,00 | 50.169,51 | 124.491,92 | 10,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 7.726,25 | 73,75 | 32,07% |
| | | | | (2) | 7.800,00 | 7.726,25 | 0,00 | 66,98% |
| | | | | (3) | 7.800,00 | 2.501,43 | 5.224,82 | 0,95% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 26.384,00 | 9.128,15 | 21.580,16 | 29,73% |
| | | | | (2) | 4.324,31 | 9.128,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.708,31 | 9.128,15 | 0,00 | 70,27% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 277.533,00 | 7.230,07 | 270.302,93 | 2,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.230,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 277.533,00 | 7.230,07 | 0,00 | 97,39% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.689.870,00 | 1.163.737,31 | 1.487.061,34 | 43,90% |
| | | | | (2) | -39.071,35 | 1.163.737,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.650.798,65 | 1.163.737,31 | 0,00 | 56,10% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 356.478,00 | 213.770,26 | 142.707,74 | 31,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 213.770,26 | 0,00 | 28,46% |
| | | | | (3) | 356.478,00 | 112.306,46 | 101.463,80 | 40,03% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 206.866,00 | 731.866,00 | 85.121,29 | 46,57% |
| | | | | (2) | 610.121,29 | 731.866,00 | 0,00 | 43,02% |
| | | | | (3) | 816.987,29 | 380.434,77 | 351.431,23 | 10,42% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 796.164,00 | 79.627,02 | 716.536,98 | 4,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.627,02 | 0,00 | 5,88% |
| | | | | (3) | 796.164,00 | 32.826,89 | 46.800,13 | 90,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 12.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 12.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 12.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 167.326,00 | 94.556,57 | 72.769,43 | 56,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.556,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.326,00 | 94.556,57 | 0,00 | 43,49% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.322.021,00 | 11.754.583,66 | 3.567.437,34 | 27,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.708.856,92 | 45.726,74 | 49,65% |
| | | | | (3) | 15.322.021,00 | 4.147.533,22 | 7.561.323,70 | 23,28% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.215.822,00 | 5.806.990,15 | 408.831,85 | 31,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.806.990,15 | 0,00 | 61,76% |
| | | | | (3) | 6.215.822,00 | 1.968.174,86 | 3.838.815,29 | 6,58% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 228.900,00 | 278.737,99 | 21.162,01 | 19,43% |
| | | | | (2) | 71.000,00 | 278.737,99 | 0,00 | 73,52% |
| | | | | (3) | 299.900,00 | 58.261,41 | 220.476,58 | 7,06% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 68.450,00 | 72.910,28 | 539,72 | 21,97% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 72.910,28 | 0,00 | 77,29% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 73.450,00 | 16.139,56 | 56.770,72 | 0,73% |
| | | | 21000. REP.Y | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | B.NATUR. | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 707.867,00 | 676.423,74 | 58.943,26 | 5,33% |
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | 27.500,00 | 630.697,00 | 45.726,74 | 86,66% |
| | | | | (3) | 735.367,00 | 39.191,11 | 591.505,89 | 8,02% |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 88.596,00 | 74.857,58 | 13.738,42 | 36,98% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | 0,00 | 74.857,58 | 0,00 | 47,51% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 88.596,00 | 32.765,92 | 42.091,66 | 15,51% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 4.000,00 | 6.274,01 | -2.274,01 | 58,54% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 6.274,01 | 0,00 | 98,31% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 2.341,45 | 3.932,56 | -56,85% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 35.000,00 | 3.777,48 | 31.222,52 | 10,79% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | 3.777,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 3.777,48 | 0,00 | 89,21% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 130.000,00 | 20.627,54 | 109.372,46 | 13,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.627,54 | 0,00 | 2,03% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 17.986,04 | 2.641,50 | 84,13% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 15.000,00 | 13.336,37 | 1.663,63 | 45,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.336,37 | 0,00 | 42,92% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 6.898,77 | 6.437,60 | 11,09% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.797,00 | 74,71 | 2.722,29 | 2,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.797,00 | 74,71 | 0,00 | 97,33% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 54.023,00 | 256.676,14 | -202.653,14 | 17,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 256.676,14 | 0,00 | 457,32% |
| | | | | (3) | 54.023,00 | 9.619,05 | 247.057,09 | -375,12% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 761.000,00 | 143.468,64 | 617.531,36 | 18,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143.468,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 761.000,00 | 143.468,64 | 0,00 | 81,15% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 25.625,00 | 3.716,77 | 21.908,23 | 14,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.716,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.625,00 | 3.716,77 | 0,00 | 85,50% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 107.625,00 | 21.568,15 | 86.056,85 | 20,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.568,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.625,00 | 21.568,15 | 0,00 | 79,96% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 68.500,00 | 77.008,74 | -8.508,74 | 8,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 77.008,74 | 0,00 | 104,14% |
| | | | | (3) | 68.500,00 | 5.671,53 | 71.337,21 | -12,42% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 32.000,00 | 2.557,86 | 29.442,14 | 2,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.557,86 | 0,00 | 5,98% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 644,49 | 1.913,37 | 92,01% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | 9.979,58 | 50.020,42 | 9,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.979,58 | 0,00 | 7,01% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 5.773,13 | 4.206,45 | 83,37% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.850.000,00 | 737.575,86 | 1.112.424,14 | 39,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 737.575,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.850.000,00 | 737.575,86 | 0,00 | 60,13% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.850,00 | - | 3.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.850,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 114.008,00 | 169.939,91 | -55.931,91 | 19,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.939,91 | 0,00 | 129,86% |
| | | | | (3) | 114.008,00 | 21.888,19 | 148.051,72 | -49,06% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 33.680,00 | 12.219,08 | 21.460,92 | 36,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.219,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.680,00 | 12.219,08 | 0,00 | 63,72% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 8.064,89 | 16.935,11 | 32,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.064,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 8.064,89 | 0,00 | 67,74% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 363.200,00 | 763,00 | 362.437,00 | 0,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 763,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 363.200,00 | 763,00 | 0,00 | 99,79% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 75.000,00 | 15.676,61 | 59.323,39 | 20,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.676,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 15.676,61 | 0,00 | 79,10% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 50.000,00 | 2.299,06 | 47.700,94 | 4,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.299,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 2.299,06 | 0,00 | 95,40% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.000,00 | 1.896,91 | 23.103,09 | 7,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.896,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 1.896,91 | 0,00 | 92,41% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.045.273,00 | 931.424,91 | 113.848,09 | 21,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 931.424,91 | 0,00 | 67,37% |
| | | | | (3) | 1.045.273,00 | 227.200,81 | 704.224,10 | 10,89% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.606.495,00 | 1.429.642,74 | 176.852,26 | 28,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.429.642,74 | 0,00 | 60,56% |
| | | | | (3) | 1.606.495,00 | 456.792,41 | 972.850,33 | 11,01% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.284.621,00 | 941.054,45 | 343.566,55 | 25,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 941.054,45 | 0,00 | 47,93% |
| | | | | (3) | 1.284.621,00 | 325.302,83 | 615.751,62 | 26,74% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 87.631,00 | 30.467,98 | 57.163,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.467,98 | 0,00 | 34,77% |
| | | | | (3) | 87.631,00 | 0,00 | 30.467,98 | 65,23% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 1.601,30 | 6.398,70 | 20,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.601,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.601,30 | 0,00 | 79,98% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.000,00 | 179,20 | 8.820,80 | 1,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 179,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 179,20 | 0,00 | 98,01% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 134.458,00 | 2.792,03 | 28.165,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.500,00 | 2.792,03 | 0,00 | 9,02% |
| | | | | (3) | 30.958,00 | 0,00 | 2.792,03 | 90,98% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 150.000,00 | 21,64 | 149.978,36 | 0,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 21,64 | 0,00 | 99,99% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 150.000,00 | 21,64 | 149.978,36 | 0,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 21,64 | 0,00 | 99,99% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.244.112,00 | 652.154,33 | 1.591.957,67 | 0,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 652.154,33 | 0,00 | 28,22% |
| | | | | (3) | 2.244.112,00 | 18.861,83 | 633.292,50 | 70,94% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 72.064,00 | - | 72.064,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.064,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 80.160,00 | 484,00 | 79.676,00 | 0,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.160,00 | 484,00 | 0,00 | 99,40% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 10.000,00 | 26.815,10 | -16.815,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.815,10 | 0,00 | 268,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 10.000,00 | 0,00 | 26.815,10 | -168,15% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 4.484,00 | - | 4.484,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.484,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 2.123,55 | 97.876,45 | 2,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.123,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 2.123,55 | 0,00 | 97,88% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.481.000,00 | 499.323,33 | 951.676,67 | 0,29% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 499.323,33 | 0,00 | 34,12% |
| | | | | (3) | 1.451.000,00 | 4.235,00 | 495.088,33 | 65,59% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 25.000,00 | 85.544,04 | -60.544,04 | 46,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.544,04 | 0,00 | 296,16% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 11.503,71 | 74.040,33 | -242,18% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 75.000,00 | - | 75.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 60.000,00 | 10.851,70 | 49.148,30 | 0,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.851,70 | 0,00 | 17,23% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 515,57 | 10.336,13 | 81,91% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 696,00 | - | 30.696,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.696,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 150.000,00 | 27.012,61 | 122.987,39 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.012,61 | 0,00 | 18,01% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 27.012,61 | 81,99% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 7.160,00 | - | 7.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.160,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 14.092.580,00 | 14.092.580,00 | 0,00 | 98,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.092.580,00 | 0,00 | 1,12% |
| | | | | (3) | 14.092.580,00 | 13.935.311,00 | 157.269,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 196.629,00 | 196.629,00 | 0,00 | 20,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196.629,00 | 0,00 | 79,98% |
| | | | | (3) | 196.629,00 | 39.360,00 | 157.269,00 | 0,00% |
| | | | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (1) | 13.895.951,00 | 13.895.951,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.895.951,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.895.951,00 | 13.895.951,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | Total | | | (1) | 104.287.718,00 | 68.735.974,76 | 38.216.170,41 | 21,63% |
| | | | | (2) | 2.664.427,17 | 61.330.720,50 | 7.405.254,26 | 42,64% |
| | | | | (3) | 106.952.145,17 | 23.132.786,84 | 38.197.933,66 | 35,73% |
| | 19102 | Total | | (1) | 104.287.718,00 | 68.735.974,76 | 38.216.170,41 | 21,63% |
| | | | | (2) | 2.664.427,17 | 61.330.720,50 | 7.405.254,26 | 42,64% |
| | | | | (3) | 106.952.145,17 | 23.132.786,84 | 38.197.933,66 | 35,73% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 52.841.655,00 | 20.628.754,73 | 30.422.109,95 | 28,75% |
| | | | | (2) | -1.790.790,32 | 20.628.754,73 | 0,00 | 11,66% |
| | | | | (3) | 51.050.864,68 | 14.674.936,24 | 5.953.818,49 | 59,59% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.535.243,00 | 432.527,73 | 1.102.715,27 | 28,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 432.527,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.535.243,00 | 432.527,73 | 0,00 | 71,83% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 713.801,00 | 142.054,75 | 620.177,95 | 18,64% |
| | | | | (2) | 48.431,70 | 142.054,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 762.232,70 | 142.054,75 | 0,00 | 81,36% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 713.076,00 | 141.718,46 | 571.357,54 | 19,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.718,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 713.076,00 | 141.718,46 | 0,00 | 80,13% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 554.056,00 | 104.808,82 | 436.517,98 | 19,36% |
| | | | | (2) | -12.729,20 | 104.808,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 541.326,80 | 104.808,82 | 0,00 | 80,64% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 400.829,00 | 165.868,76 | 234.960,24 | 41,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 165.868,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.829,00 | 165.868,76 | 0,00 | 58,62% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 380.632,00 | 123.869,82 | 256.762,18 | 32,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123.869,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380.632,00 | 123.869,82 | 0,00 | 67,46% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.131.438,00 | 530.709,90 | 1.618.569,91 | 24,69% |
| | | | | (2) | 17.841,81 | 530.709,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.149.279,81 | 530.709,90 | 0,00 | 75,31% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.460.292,00 | 1.163.884,11 | 3.321.683,86 | 25,95% |
| | | | | (2) | 25.275,97 | 1.163.884,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.485.567,97 | 1.163.884,11 | 0,00 | 74,05% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 11.447,00 | 4.419,31 | 7.027,69 | 38,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 4.419,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.447,00 | 4.419,31 | 0,00 | 61,39% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 545.476,00 | 70.271,44 | 475.204,56 | 6,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.271,44 | 0,00 | 6,28% |
| | | | | (3) | 545.476,00 | 35.998,11 | 34.273,33 | 87,12% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.374.271,00 | 698.479,78 | 643.467,85 | 52,05% |
| | | | | (2) | -1.032.323,37 | 698.479,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.341.947,63 | 698.479,78 | 0,00 | 47,95% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 36.464,00 | 35.497,26 | 966,74 | 97,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.497,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.464,00 | 35.497,26 | 0,00 | 2,65% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 914.705,81 | 185.294,19 | 62,95% |
| | | | | (2) | 1.100.000,00 | 914.705,81 | 0,00 | 20,21% |
| | | | | (3) | 1.100.000,00 | 692.425,43 | 222.280,38 | 16,84% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 361.901,00 | 91.939,72 | 269.961,28 | 25,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91.939,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 361.901,00 | 91.939,72 | 0,00 | 74,60% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 90.510,00 | 48.841,13 | 41.668,87 | 53,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.841,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.510,00 | 48.841,13 | 0,00 | 46,04% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 15.637.295,00 | 4.299.279,21 | 11.308.015,79 | 13,75% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 4.299.279,21 | 0,00 | 13,80% |
| | | | | (3) | 15.607.295,00 | 2.145.496,49 | 2.153.782,72 | 72,45% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.399.561,00 | 414.013,99 | 985.547,01 | 22,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 414.013,99 | 0,00 | 7,47% |
| | | | | (3) | 1.399.561,00 | 309.527,80 | 104.486,19 | 70,42% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 300,87 | 29.699,13 | 0,00% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 300,87 | 0,00 | 1,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 300,87 | 99,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.075.468,00 | 855.155,38 | 220.312,62 | 36,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 855.155,38 | 0,00 | 42,55% |
| | | | | (3) | 1.075.468,00 | 397.558,86 | 457.596,52 | 20,49% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 83.552,00 | 183.054,49 | -99.502,49 | 110,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.054,49 | 0,00 | 108,92% |
| | | | | (3) | 83.552,00 | 92.048,48 | 91.006,01 | -119,09% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 38.633,00 | 11.723,63 | 26.909,37 | 30,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.723,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.633,00 | 11.723,63 | 0,00 | 69,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.113.418,00 | 1.191.697,93 | 1.966.432,84 | 37,45% |
| | | | | (2) | 44.712,77 | 1.191.697,93 | 0,00 | 0,28% |
| | | | | (3) | 3.158.130,77 | 1.182.758,06 | 8.939,87 | 62,27% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.465.700,00 | 1.893.004,77 | 3.572.695,23 | 18,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.893.004,77 | 0,00 | 15,66% |
| | | | | (3) | 5.465.700,00 | 1.037.237,20 | 855.767,57 | 65,37% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | - | 300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.376.524,00 | 4.554.623,74 | -178.099,74 | 60,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.554.623,74 | 0,00 | 43,41% |
| | | | | (3) | 4.376.524,00 | 2.654.629,71 | 1.899.994,03 | -4,07% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 5.241.075,00 | 2.497.590,45 | 2.443.484,55 | 48,37% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 2.497.590,45 | 0,00 | 2,17% |
| | | | | (3) | 4.941.075,00 | 2.390.199,45 | 107.391,00 | 49,45% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 2.000.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 16.016,00 | 9.119,67 | 6.896,33 | 56,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.119,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.016,00 | 9.119,67 | 0,00 | 43,06% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.243.534,00 | 3.378.081,02 | 1.865.452,98 | 18,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.373.844,48 | 4.236,54 | 46,11% |
| | | | | (3) | 5.243.534,00 | 960.356,90 | 2.413.487,58 | 35,58% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.977.993,00 | 1.584.164,59 | 393.828,41 | 28,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.584.164,59 | 0,00 | 51,20% |
| | | | | (3) | 1.977.993,00 | 571.461,92 | 1.012.702,67 | 19,91% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 9.600,00 | 7.973,26 | 1.626,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.973,26 | 0,00 | 83,05% |
| | | | | (3) | 9.600,00 | 0,00 | 7.973,26 | 16,95% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y | (1) | 200.000,00 | 197.169,87 | 2.830,13 | 1,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197.169,87 | 0,00 | 96,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B.NATUR. | (3) | 200.000,00 | 3.381,95 | 193.787,92 | 1,42% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.103,00 | - | 3.103,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.103,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 102.430,00 | 29.806,66 | 72.623,34 | 9,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.806,66 | 0,00 | 19,57% |
| | | | | (3) | 102.430,00 | 9.758,58 | 20.048,08 | 70,90% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.060,00 | 48,40 | 3.011,60 | 1,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.060,00 | 48,40 | 0,00 | 98,42% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.304,00 | 2.117,89 | 38.186,11 | 5,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.117,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.304,00 | 2.117,89 | 0,00 | 94,75% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 35.000,00 | 3.717,73 | 31.282,27 | 4,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.717,73 | 0,00 | 6,16% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 1.562,34 | 2.155,39 | 89,38% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.025,00 | 4.091,94 | 20.933,06 | 16,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.091,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.025,00 | 4.091,94 | 0,00 | 83,65% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 100.236,00 | 20.020,07 | 80.215,93 | 19,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.020,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.236,00 | 20.020,07 | 0,00 | 80,03% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 200,00 | 42,76 | 157,24 | 21,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 42,76 | 0,00 | 78,62% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.500,00 | 208,00 | 3.292,00 | 5,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 208,00 | 0,00 | 94,06% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.100,00 | 120,78 | 2.979,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120,78 | 0,00 | 3,90% |
| | | | | (3) | 3.100,00 | 0,00 | 120,78 | 96,10% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 75.996,00 | 61.656,28 | 14.339,72 | 3,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.656,28 | 0,00 | 77,59% |
| | | | | (3) | 75.996,00 | 2.691,01 | 58.965,27 | 18,87% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y | (1) | 56.120,00 | 1.433,16 | 54.686,84 | 2,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 1.433,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.120,00 | 1.433,16 | 0,00 | 97,45% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.950,00 | - | 2.950,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.950,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 575.819,00 | - | 575.819,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575.819,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 4.355,00 | 330,58 | 4.024,42 | 7,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 330,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.355,00 | 330,58 | 0,00 | 92,41% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.900,00 | 569,23 | 1.330,77 | 29,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 569,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 569,23 | 0,00 | 70,04% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 33.549,00 | 3.639,01 | 29.909,99 | 10,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.639,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.549,00 | 3.639,01 | 0,00 | 89,15% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 88.300,00 | 12.393,82 | 75.906,18 | 14,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.393,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.300,00 | 12.393,82 | 0,00 | 85,96% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.920,00 | 329,77 | 3.590,23 | 8,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 329,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.920,00 | 329,77 | 0,00 | 91,59% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.375,00 | 3.463,30 | 11.911,70 | 22,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.463,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.375,00 | 3.463,30 | 0,00 | 77,47% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 300.046,00 | 317.901,75 | -17.855,75 | 29,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 313.665,21 | 4.236,54 | 76,31% |
| | | | | (3) | 300.046,00 | 88.944,73 | 224.720,48 | -5,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 200.589,00 | 161.288,23 | 39.300,77 | 26,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 161.288,23 | 0,00 | 53,96% |
| | | | | (3) | 200.589,00 | 53.051,15 | 108.237,08 | 19,59% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 275.000,00 | 403.858,33 | -128.858,33 | 11,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 403.858,33 | 0,00 | 135,16% |
| | | | | (3) | 275.000,00 | 32.162,00 | 371.696,33 | -46,86% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 139.140,00 | 85.617,40 | 53.522,60 | 21,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.617,40 | 0,00 | 39,85% |
| | | | | (3) | 139.140,00 | 30.168,86 | 55.448,54 | 38,47% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 616.461,00 | 299.470,83 | 316.990,17 | 15,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 299.470,83 | 0,00 | 33,00% |
| | | | | (3) | 616.461,00 | 96.025,29 | 203.445,54 | 51,42% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 278.372,00 | 173.056,87 | 105.315,13 | 6,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 173.056,87 | 0,00 | 55,38% |
| | | | | (3) | 278.372,00 | 18.890,94 | 154.165,93 | 37,83% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.053,00 | - | 5.053,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.053,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.668,00 | 1.379,51 | 9.288,49 | 12,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.379,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.668,00 | 1.379,51 | 0,00 | 87,07% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.225,00 | 111,00 | 3.114,00 | 2,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,63% |
| | | | | (3) | 3.225,00 | 90,69 | 20,31 | 96,56% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.645,00 | 2.100,00 | 28.545,00 | 6,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.645,00 | 2.100,00 | 0,00 | 93,15% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 45.538.370,00 | 44.658.712,91 | 5.334.874,58 | 14,89% |
| | | | | (2) | 4.455.217,49 | 37.257.695,19 | 7.401.017,72 | 74,44% |
| | | | | (3) | 49.993.587,49 | 7.441.897,60 | 29.815.797,59 | 10,67% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 100.000,00 | 249.767,66 | -149.767,66 | 136,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 249.767,66 | 0,00 | 113,10% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 136.670,91 | 113.096,75 | -149,77% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 260.000,00 | 80.785,04 | 179.214,96 | 4,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.785,04 | 0,00 | 26,89% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | 10.858,54 | 69.926,50 | 68,93% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.304.000,00 | 155.288,74 | 1.148.711,26 | 2,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 132.401,59 | 22.887,15 | 9,40% |
| | | | | (3) | 1.304.000,00 | 32.719,48 | 99.682,11 | 88,09% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 7.746,86 | 22.253,14 | 25,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.746,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 7.746,86 | 0,00 | 74,18% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.190.000,00 | 509.430,85 | 680.569,15 | 3,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.203,03 | 334.227,82 | 39,70% |
| | | | | (3) | 1.190.000,00 | 36.957,22 | 138.245,81 | 57,19% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 30.000,00 | 3.170,10 | 26.829,90 | 10,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.170,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 3.170,10 | 0,00 | 89,43% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 230.000,00 | 97.162,75 | 132.837,25 | 14,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.162,75 | 0,00 | 27,56% |
| | | | | (3) | 230.000,00 | 33.784,12 | 63.378,63 | 57,76% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 35.000,00 | 9.550,96 | 25.449,04 | 27,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.550,96 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 9.521,41 | 29,55 | 72,71% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 32.270.729,00 | 36.787.216,69 | 198.529,80 | 14,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EDIFICIOS | (2) | 4.715.017,49 | 32.372.023,10 | 4.415.193,59 | 84,65% |
| | | | | (3) | 36.985.746,49 | 5.477.917,44 | 26.894.105,66 | 0,54% |
| | | | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 0,00 | - | 40.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 40.200,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 2.803.557,00 | 3.397.449,09 | -593.892,09 | 29,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.346.833,64 | 1.050.615,45 | 91,57% |
| | | | | (3) | 2.803.557,00 | 830.356,92 | 1.516.476,72 | -21,18% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 848.727,00 | 1.172.470,22 | -323.743,22 | 23,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 580.010,16 | 592.460,06 | 114,34% |
| | | | | (3) | 848.727,00 | 202.011,10 | 377.999,06 | -38,14% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 480.000,00 | 206.921,04 | 273.078,96 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 206.921,04 | 0,00 | 43,11% |
| | | | | (3) | 480.000,00 | 0,00 | 206.921,04 | 56,89% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 320.000,00 | 50.948,43 | 269.051,57 | 15,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.948,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 320.000,00 | 50.948,43 | 0,00 | 84,08% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.812.454,00 | 772.783,60 | 989.670,40 | 26,05% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 561.487,35 | 211.296,25 | 17,80% |
| | | | | (3) | 1.762.454,00 | 459.043,26 | 102.444,09 | 56,15% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 447.903,00 | 290.255,03 | 157.647,97 | 24,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 261.537,96 | 28.717,07 | 40,50% |
| | | | | (3) | 447.903,00 | 108.837,97 | 152.699,99 | 35,20% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 166.000,00 | 983,44 | 165.016,56 | 0,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 983,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.000,00 | 983,44 | 0,00 | 99,41% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 800.000,00 | 700.631,56 | 49.368,44 | 1,26% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 9.438,00 | 691.193,56 | 92,16% |
| | | | | (3) | 750.000,00 | 9.438,00 | 0,00 | 6,58% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 1.360.000,00 | 150.567,34 | 1.109.432,66 | 1,22% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 96.140,57 | 54.426,77 | 10,73% |
| | | | | (3) | 1.260.000,00 | 15.348,89 | 80.791,68 | 88,05% |
| | | | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 180.000,00 | 14.032,47 | 165.967,53 | 7,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.032,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 14.032,47 | 0,00 | 92,20% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 120.000,00 | 1.551,04 | 118.448,96 | 1,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.551,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 1.551,04 | 0,00 | 98,71% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 150.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 614.159,00 | 70.426,10 | 543.732,90 | 9,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.426,10 | 0,00 | 2,41% |
| | | | | (3) | 614.159,00 | 55.596,10 | 14.830,00 | 88,53% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 614.159,00 | 70.426,10 | 543.732,90 | 9,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.426,10 | 0,00 | 2,41% |
| | | | | (3) | 614.159,00 | 55.596,10 | 14.830,00 | 88,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239O EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239O | Total | | | (1) | 11.449.586,00 | 6.225.078,84 | 5.838.471,40 | 20,98% |
| | | | | (2) | 613.964,24 | 4.413.049,33 | 1.812.029,51 | 30,62% |
| | | | | (3) | 12.063.550,24 | 2.530.642,35 | 1.882.406,98 | 48,40% |
| | 19020 | Total | | (1) | 11.449.586,00 | 6.225.078,84 | 5.838.471,40 | 20,98% |
| | | | | (2) | 613.964,24 | 4.413.049,33 | 1.812.029,51 | 30,62% |
| | | | | (3) | 12.063.550,24 | 2.530.642,35 | 1.882.406,98 | 48,40% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.614.321,00 | 2.073.278,84 | 5.177.169,02 | 28,60% |
| | | | | (2) | 636.126,86 | 2.073.278,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.250.447,86 | 2.073.278,84 | 0,00 | 71,40% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.482.304,00 | 432.842,99 | 1.141.255,91 | 27,50% |
| | | | | (2) | 91.794,90 | 432.842,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.574.098,90 | 432.842,99 | 0,00 | 72,50% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 356.901,00 | 43.897,65 | 345.291,15 | 11,28% |
| | | | | (2) | 32.287,80 | 43.897,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 389.188,80 | 43.897,65 | 0,00 | 88,72% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 118.847,00 | 27.487,31 | 140.817,29 | 16,33% |
| | | | | (2) | 49.457,60 | 27.487,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.304,60 | 27.487,31 | 0,00 | 83,67% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.444,00 | 12.330,18 | 48.113,82 | 20,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.330,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.444,00 | 12.330,18 | 0,00 | 79,60% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 191.549,00 | 89.606,15 | 101.942,85 | 46,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.606,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 191.549,00 | 89.606,15 | 0,00 | 53,22% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 278.717,00 | 87.784,58 | 190.932,42 | 31,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.784,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 278.717,00 | 87.784,58 | 0,00 | 68,50% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.221.755,00 | 309.313,21 | 1.018.863,67 | 23,29% |
| | | | | (2) | 106.421,88 | 309.313,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.328.176,88 | 309.313,21 | 0,00 | 76,71% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.021.780,00 | 542.932,35 | 1.707.172,95 | 24,13% |
| | | | | (2) | 228.325,30 | 542.932,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250.105,30 | 542.932,35 | 0,00 | 75,87% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 802,17 | -188,17 | 130,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 19 Programa: 239O EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 614,00 | 802,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614,00 | 802,17 | 0,00 | -30,65% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 31.391,00 | 10.656,32 | 20.134,68 | 34,61% |
| | | | | (2) | -600,00 | 10.656,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.791,00 | 10.656,32 | 0,00 | 65,39% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.739,00 | 1.436,84 | 4.902,16 | 22,67% |
| | | | | (2) | 600,00 | 1.436,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.339,00 | 1.436,84 | 0,00 | 77,33% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 11.091,00 | 1.981,12 | 9.109,88 | 17,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.981,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.091,00 | 1.981,12 | 0,00 | 82,14% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 7.297,00 | 1.167,87 | 6.129,13 | 16,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.167,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.297,00 | 1.167,87 | 0,00 | 84,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 741.529,00 | 479.446,30 | 389.308,08 | 55,19% |
| | | | | (2) | 127.225,38 | 479.446,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 868.754,38 | 479.446,30 | 0,00 | 44,81% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.835.265,00 | 4.151.800,00 | 661.302,38 | 9,50% |
| | | | | (2) | -22.162,62 | 2.339.770,49 | 1.812.029,51 | 76,76% |
| | | | | (3) | 4.813.102,38 | 457.363,51 | 1.882.406,98 | 13,74% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 1.089,37 | 2.180,63 | 33,31% |
| | | | | (2) | 3.270,00 | 1.089,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.270,00 | 1.089,37 | 0,00 | 66,69% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 4.786.265,00 | 4.149.055,58 | 611.776,80 | 9,55% |
| | | | | (2) | -25.432,62 | 2.337.026,07 | 1.812.029,51 | 77,60% |
| | | | | (3) | 4.760.832,38 | 454.619,09 | 1.882.406,98 | 12,85% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 32.000,00 | 1.655,05 | 30.344,95 | 5,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.655,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 1.655,05 | 0,00 | 94,83% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | Total | | | (1) | 274.016.310,00 | 338.905.656,03 | 171.809.901,19 | 15,11% |
| | | | | (2) | 236.699.247,22 | 300.101.011,51 | 38.804.644,52 | 51,25% |
| | | | | (3) | 510.715.557,22 | 77.151.980,37 | 222.949.031,14 | 33,64% |
| | 20017 | Total | | (1) | 274.016.310,00 | 338.905.656,03 | 171.809.901,19 | 15,11% |
| | | | | (2) | 236.699.247,22 | 300.101.011,51 | 38.804.644,52 | 51,25% |
| | | | | (3) | 510.715.557,22 | 77.151.980,37 | 222.949.031,14 | 33,64% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 26.430.016,00 | 8.619.487,65 | 16.714.284,54 | 27,29% |
| | | | | (2) | -1.096.243,81 | 8.619.487,65 | 0,00 | 6,74% |
| | | | | (3) | 25.333.772,19 | 6.913.128,90 | 1.706.358,75 | 65,98% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.694.061,00 | 442.085,25 | 1.450.737,39 | 23,36% |
| | | | | (2) | 198.761,64 | 442.085,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.892.822,64 | 442.085,25 | 0,00 | 76,64% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.312.094,00 | 571.781,99 | 1.769.963,77 | 24,42% |
| | | | | (2) | 29.651,76 | 571.781,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.341.745,76 | 571.781,99 | 0,00 | 75,58% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 511.038,00 | 126.832,79 | 373.642,07 | 25,34% |
| | | | | (2) | -10.563,14 | 126.832,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.474,86 | 126.832,79 | 0,00 | 74,66% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 372.729,00 | 80.711,63 | 292.017,37 | 21,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.711,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 372.729,00 | 80.711,63 | 0,00 | 78,35% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 556.783,00 | 214.832,15 | 341.950,85 | 38,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 214.832,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 556.783,00 | 214.832,15 | 0,00 | 61,42% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 489.962,00 | 168.567,85 | 321.394,15 | 34,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.567,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 489.962,00 | 168.567,85 | 0,00 | 65,60% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.746.598,00 | 713.277,42 | 2.183.707,28 | 24,62% |
| | | | | (2) | 150.386,70 | 713.277,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.896.984,70 | 713.277,42 | 0,00 | 75,38% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.959.073,00 | 1.354.822,31 | 3.838.146,27 | 26,09% |
| | | | | (2) | 233.895,58 | 1.354.822,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.192.968,58 | 1.354.822,31 | 0,00 | 73,91% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.156,00 | 1.733,58 | -577,58 | 149,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 1.733,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.156,00 | 1.733,58 | 0,00 | -49,96% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 3.535.685,00 | 1.474.584,55 | 983.694,58 | 6,91% |
| | | | | (2) | -1.077.405,87 | 1.474.584,55 | 0,00 | 53,07% |
| | | | | (3) | 2.458.279,13 | 169.861,05 | 1.304.723,50 | 40,02% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.549.209,00 | 974.711,59 | 1.967.415,25 | 33,13% |
| | | | | (2) | -607.082,16 | 974.711,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.942.126,84 | 974.711,59 | 0,00 | 66,87% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 248.035,00 | 63.667,83 | 184.367,17 | 25,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.667,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.035,00 | 63.667,83 | 0,00 | 74,33% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 685.683,00 | 193.981,72 | 491.701,28 | 28,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 193.981,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 685.683,00 | 193.981,72 | 0,00 | 71,71% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 167.655,00 | 93.653,98 | 74.001,02 | 55,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.653,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.655,00 | 93.653,98 | 0,00 | 44,14% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.274,00 | 205,99 | 1.068,01 | 16,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 205,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.274,00 | 205,99 | 0,00 | 83,83% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.514.004,00 | 2.112.443,22 | 2.387.672,46 | 38,02% |
| | | | | (2) | -13.888,32 | 2.112.443,22 | 0,00 | 8,92% |
| | | | | (3) | 4.500.115,68 | 1.710.807,97 | 401.635,25 | 53,06% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 53.693.913,00 | 31.825.343,61 | 28.179.268,64 | 8,49% |
| | | | | (2) | 6.310.699,25 | 24.505.417,33 | 7.319.926,28 | 44,55% |
| | | | | (3) | 60.004.612,25 | 5.093.597,38 | 19.411.819,95 | 46,96% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.000,00 | 1.452,00 | 38.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 | 3,63% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 1.452,00 | 96,37% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 49.600,00 | 3.400,27 | 46.199,73 | 6,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.400,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.600,00 | 3.400,26 | 0,01 | 93,14% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 7.675,00 | - | 7.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.675,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 27.675,00 | - | 27.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.675,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 67.693,00 | 24.740,01 | 42.952,99 | 36,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.740,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.693,00 | 24.740,01 | 0,00 | 63,45% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 85.200,00 | 92.305,43 | -7.105,43 | 22,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.305,43 | 0,00 | 85,78% |
| | | | | (3) | 85.200,00 | 19.223,12 | 73.082,31 | -8,34% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 49.333,00 | - | 48.233,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.100,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.233,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 7.726.807,00 | 8.720.473,14 | 530.044,39 | 6,05% |
| | | | | (2) | 1.523.710,53 | 7.563.701,96 | 1.156.771,18 | 88,22% |
| | | | | (3) | 9.250.517,53 | 559.975,96 | 7.003.726,00 | 5,73% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 64.723,00 | 84.830,40 | -20.107,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.830,40 | 0,00 | 131,07% |
| | | | | (3) | 64.723,00 | 0,00 | 84.830,40 | -31,07% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 148.312,00 | 412.326,40 | -264.014,40 | 4,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 412.326,40 | 0,00 | 273,84% |
| | | | | (3) | 148.312,00 | 6.184,80 | 406.141,60 | -178,01% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 8.107,00 | 4.914,00 | 3.193,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.914,00 | 0,00 | 60,61% |
| | | | | (3) | 8.107,00 | 0,00 | 4.914,00 | 39,39% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 619.101,00 | 1.659.174,00 | -40.073,00 | 1,13% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 1.659.174,00 | 0,00 | 101,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 1.619.101,00 | 18.288,00 | 1.640.886,00 | -2,48% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.150,00 | - | 17.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.150,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.100,00 | - | 20.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 5.817.472,00 | 735.828,71 | 6.779.509,97 | 9,79% |
| | | | | (2) | 1.697.866,68 | 735.828,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.515.338,68 | 735.828,71 | 0,00 | 90,21% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 29.288.965,00 | 16.931.595,35 | 15.815.991,69 | 5,27% |
| | | | | (2) | 3.458.622,04 | 10.768.440,25 | 6.163.155,10 | 46,43% |
| | | | | (3) | 32.747.587,04 | 1.725.956,52 | 9.042.483,73 | 48,30% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 8.000.000,00 | 3.154.303,90 | 3.245.696,10 | 31,25% |
| | | | | (2) | -1.600.000,00 | 3.154.303,90 | 0,00 | 18,04% |
| | | | | (3) | 6.400.000,00 | 2.000.000,00 | 1.154.303,90 | 50,71% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.590.000,00 | - | 1.808.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 218.500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.808.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 186.455.381,00 | 294.814.455,99 | 121.525.716,79 | 15,56% |
| | | | | (2) | 229.884.791,78 | 263.329.737,75 | 31.484.718,24 | 55,26% |
| | | | | (3) | 416.340.172,78 | 64.764.164,59 | 198.565.573,16 | 29,19% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 10.000.000,00 | 10.881.373,41 | 3.494.044,63 | 6,97% |
| | | | | (2) | 4.375.418,04 | 10.881.373,41 | 0,00 | 68,72% |
| | | | | (3) | 14.375.418,04 | 1.001.884,79 | 9.879.488,62 | 24,31% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 129.138,72 | -129.137,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 129.138,72 | 0,00 | 12.913.872,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 0,00 | 129.138,72 | -12.913.772,00% |
| | | | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 0,00 | 96.028,11 | 411.248,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 507.276,46 | 96.028,11 | 0,00 | 18,93% |
| | | | | (3) | 507.276,46 | 0,00 | 96.028,11 | 81,07% |
| | | | 48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES | (1) | 1.625.000,00 | 2.487.811,24 | 1.625.576,00 | 16,29% |
| | | | | (2) | 2.488.387,24 | 2.487.811,24 | 0,00 | 44,19% |
| | | | | (3) | 4.113.387,24 | 670.223,50 | 1.817.587,74 | 39,52% |
| | | | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (1) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.200.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE | (1) | 22.915.571,00 | 12.357.293,20 | 11.066.724,50 | 2,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Y OTROS | (2) | 508.446,70 | 1.950.623,98 | 10.406.669,22 | 50,71% |
| | | | | (3) | 23.424.017,70 | 479.431,45 | 1.471.192,53 | 47,25% |
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | - | 2.000.000,00 | -2.000.000,00 | - |
| | | | | (2) | - | 4.800,00 | 1.995.200,00 | - |
| | | | | (3) | - | 0,00 | 4.800,00 | - |
| | | | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (1) | 41.000.000,00 | 98.356.584,67 | 23.159.364,73 | 24,05% |
| | | | | (2) | 80.515.949,40 | 98.356.039,75 | 544,92 | 56,89% |
| | | | | (3) | 121.515.949,40 | 29.222.697,12 | 69.133.342,63 | 19,06% |
| | | | 49103. FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 109.714.810,00 | 167.306.226,64 | 83.897.896,30 | 12,81% |
| | | | | (2) | 141.489.312,94 | 148.223.922,54 | 19.082.304,10 | 53,79% |
| | | | | (3) | 251.204.122,94 | 32.189.927,73 | 116.033.994,81 | 33,40% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.437.000,00 | 3.646.368,78 | 5.390.631,22 | 4,22% |
| | | | | (2) | 1.600.000,00 | 3.646.368,78 | 0,00 | 36,13% |
| | | | | (3) | 9.037.000,00 | 381.089,50 | 3.265.279,28 | 59,65% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.978.379,00 | 1.231.279,06 | 747.099,94 | 17,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.231.279,06 | 0,00 | 44,90% |
| | | | | (3) | 1.978.379,00 | 343.035,00 | 888.244,06 | 37,76% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 444.240,00 | 47,00 | 444.193,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 444.240,00 | 0,00 | 47,00 | 99,99% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.814.381,00 | 2.376.988,22 | 4.037.392,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.600.000,00 | 2.376.988,22 | 0,00 | 37,06% |
| | | | | (3) | 6.414.381,00 | 0,00 | 2.376.988,22 | 62,94% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | - | 38.054,50 | -38.054,50 | - |
| | | | | (2) | - | 38.054,50 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 38.054,50 | 0,00 | - |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | Total | | | (1) | 351.803.506,00 | 288.518.700,62 | 75.557.452,50 | 10,05% |
| | | | | (2) | 12.272.647,12 | 147.776.292,91 | 140.742.407,71 | 69,20% |
| | | | | (3) | 364.076.153,12 | 36.576.406,11 | 111.199.886,80 | 20,75% |
| | 20015 | Total | | (1) | 351.803.506,00 | 288.518.700,62 | 75.557.452,50 | 10,05% |
| | | | | (2) | 12.272.647,12 | 147.776.292,91 | 140.742.407,71 | 69,20% |
| | | | | (3) | 364.076.153,12 | 36.576.406,11 | 111.199.886,80 | 20,75% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 60.803.331,00 | 22.969.153,96 | 38.744.080,85 | 26,64% |
| | | | | (2) | 909.903,81 | 22.969.153,96 | 0,00 | 10,58% |
| | | | | (3) | 61.713.234,81 | 16.441.590,34 | 6.527.563,62 | 62,78% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 5.435.111,00 | 1.194.248,27 | 4.412.517,05 | 21,30% |
| | | | | (2) | 171.654,32 | 1.194.248,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.606.765,32 | 1.194.248,27 | 0,00 | 78,70% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 5.260.399,00 | 1.189.309,63 | 3.877.039,77 | 23,47% |
| | | | | (2) | -194.049,60 | 1.189.309,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.066.349,40 | 1.189.309,63 | 0,00 | 76,53% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.331.074,00 | 282.936,04 | 972.309,71 | 22,54% |
| | | | | (2) | -75.828,25 | 282.936,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.255.245,75 | 282.936,04 | 0,00 | 77,46% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.299.511,00 | 267.255,41 | 981.191,17 | 21,41% |
| | | | | (2) | -51.064,42 | 267.255,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.248.446,58 | 267.255,41 | 0,00 | 78,59% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.242.040,00 | 476.849,75 | 765.190,25 | 38,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 476.849,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.242.040,00 | 476.849,75 | 0,00 | 61,61% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 1.283.753,00 | 375.336,51 | 908.416,49 | 29,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 375.336,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.283.753,00 | 375.336,51 | 0,00 | 70,76% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 7.321.216,00 | 1.646.934,63 | 5.656.381,44 | 22,55% |
| | | | | (2) | -17.899,93 | 1.646.934,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.303.316,07 | 1.646.934,63 | 0,00 | 77,45% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 12.443.500,00 | 3.018.095,99 | 9.551.555,26 | 24,01% |
| | | | | (2) | 126.151,25 | 3.018.095,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.569.651,25 | 3.018.095,99 | 0,00 | 75,99% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 4.064.791,00 | 5.999.229,87 | 0,00 | 18,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 1.934.438,87 | 5.999.229,87 | 0,00 | 81,60% |
| | | | | (3) | 5.999.229,87 | 1.103.630,47 | 4.895.599,40 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.932.482,00 | 1.473.112,36 | 3.335.335,96 | 30,64% |
| | | | | (2) | -1.124.033,68 | 1.473.112,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.808.448,32 | 1.473.112,36 | 0,00 | 69,36% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 601.821,00 | 222.912,12 | 378.908,88 | 37,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 222.912,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 601.821,00 | 222.912,12 | 0,00 | 62,96% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.223.025,00 | 320.971,98 | 902.053,02 | 26,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 320.971,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.223.025,00 | 320.971,98 | 0,00 | 73,76% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 279.373,00 | 141.388,57 | 137.984,43 | 50,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.388,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 279.373,00 | 141.388,57 | 0,00 | 49,39% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 6.717,00 | 2.602,51 | 4.114,49 | 38,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.602,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.717,00 | 2.602,51 | 0,00 | 61,25% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 626.058,00 | 773.861,36 | 0,00 | 83,19% |
| | | | | (2) | 147.803,36 | 773.861,36 | 0,00 | 16,81% |
| | | | | (3) | 773.861,36 | 643.806,68 | 130.054,68 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.367.483,00 | 5.552.515,16 | 6.807.699,73 | 32,77% |
| | | | | (2) | -7.268,11 | 5.552.515,16 | 0,00 | 12,15% |
| | | | | (3) | 12.360.214,89 | 4.050.605,62 | 1.501.909,54 | 55,08% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.262.371,00 | 5.226.859,78 | 3.443.545,57 | 8,15% |
| | | | | (2) | -591.965,65 | 3.870.893,89 | 1.355.965,89 | 52,14% |
| | | | | (3) | 8.670.405,35 | 706.470,50 | 3.164.423,39 | 39,72% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 136.488,00 | 163.785,60 | 15.999,07 | 25,31% |
| | | | | (2) | 43.296,67 | 163.785,60 | 0,00 | 65,80% |
| | | | | (3) | 179.784,67 | 45.496,00 | 118.289,60 | 8,90% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 100.950,00 | 13.611,52 | 87.338,48 | 5,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.611,52 | 0,00 | 7,49% |
| | | | | (3) | 100.950,00 | 6.049,56 | 7.561,96 | 86,52% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 123.643,00 | 29.257,54 | 94.385,46 | 13,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.257,54 | 0,00 | 10,06% |
| | | | | (3) | 123.643,00 | 16.822,76 | 12.434,78 | 76,34% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 94.250,00 | 5.126,96 | 89.123,04 | 3,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.126,96 | 0,00 | 1,87% |
| | | | | (3) | 94.250,00 | 3.363,35 | 1.763,61 | 94,56% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 95.000,00 | 24.371,13 | 70.628,87 | 19,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.371,13 | 0,00 | 5,93% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 18.738,95 | 5.632,18 | 74,35% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 25.000,00 | 19.314,91 | 5.901,80 | 15,48% |
| | | | | (2) | 216,71 | 8.479,91 | 10.835,00 | 61,12% |
| | | | | (3) | 25.216,71 | 3.902,94 | 4.576,97 | 23,40% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 91.454,00 | 472,35 | 90.981,65 | 0,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 472,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.454,00 | 472,35 | 0,00 | 99,48% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | - | 5.900,00 | -5.900,00 | - |
| | | | | (2) | - | 5.900,00 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 5.900,00 | 0,00 | - |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | - | 60,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 60,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 45.000,00 | - | 45.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.475,00 | - | 3.475,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.475,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 75.000,00 | - | 74.940,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.940,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.546.413,00 | 1.200.209,38 | 1.141.662,65 | 7,69% |
| | | | | (2) | -204.540,97 | 1.121.069,26 | 79.140,12 | 43,56% |
| | | | | (3) | 2.341.872,03 | 180.123,15 | 940.946,11 | 48,75% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.204.286,00 | 1.985.605,33 | 239.272,00 | 13,20% |
| | | | | (2) | 20.591,33 | 1.559.493,04 | 426.112,29 | 76,04% |
| | | | | (3) | 2.224.877,33 | 293.742,93 | 1.265.750,11 | 10,75% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 13.650,00 | 1.811,03 | 11.838,97 | 13,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.811,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.650,00 | 1.811,03 | 0,00 | 86,73% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 87.978,00 | 48.977,51 | 46.794,05 | 20,68% |
| | | | | (2) | 7.793,56 | 48.977,51 | 0,00 | 30,46% |
| | | | | (3) | 95.771,56 | 19.805,96 | 29.171,55 | 48,86% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 500.000,00 | - | 300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.080.784,00 | 1.728.416,52 | 1.093.044,53 | 3,91% |
| | | | | (2) | -259.322,95 | 888.538,04 | 839.878,48 | 57,35% |
| | | | | (3) | 2.821.461,05 | 110.241,52 | 778.296,52 | 38,74% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 273.880.445,00 | 255.283.161,78 | 25.351.775,75 | 6,69% |
| | | | | (2) | 6.754.492,53 | 116.148.978,64 | 139.134.183,14 | 84,28% |
| | | | | (3) | 280.634.937,53 | 18.775.610,55 | 97.373.368,09 | 9,03% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 101.200.000,00 | 100.203.427,00 | 1.014.436,44 | 1,53% |
| | | | | (2) | 17.863,44 | 92.923.528,16 | 7.279.898,84 | 97,47% |
| | | | | (3) | 101.217.863,44 | 1.546.359,08 | 91.377.169,08 | 1,00% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 27.030.445,00 | 20.790.099,20 | 6.743.839,58 | 16,95% |
| | | | | (2) | 503.493,78 | 6.017.014,08 | 14.773.085,12 | 58,56% |
| | | | | (3) | 27.533.938,78 | 4.667.103,40 | 1.349.910,68 | 24,49% |
| | | | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 40.600.000,00 | 40.322.622,13 | 5.787.431,27 | 23,29% |
| | | | | (2) | 5.510.053,40 | 14.949.991,01 | 25.372.631,12 | 64,16% |
| | | | | (3) | 46.110.053,40 | 10.739.847,02 | 4.210.143,99 | 12,55% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 6.200.000,00 | 5.260,27 | 6.194.739,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.260,27 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 6.200.000,00 | 0,00 | 5.260,27 | 99,92% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 95.500.000,00 | 91.549.987,45 | 4.761.328,73 | 1,06% |
| | | | | (2) | 811.316,18 | 1.217.661,45 | 90.332.326,00 | 94,00% |
| | | | | (3) | 96.311.316,18 | 1.021.892,11 | 195.769,34 | 4,94% |
| | | | 48100. FUNDACIONES CULTURALES Y | (1) | 200.000,00 | - | - | - |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ARTÍSTICAS | (2) | -200.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 29,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 923.757,94 | 1.376.242,06 | 70,06% |
| | | | | (3) | 2.300.000,00 | 688.643,21 | 235.114,73 | 0,00% |
| | | | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (1) | 850.000,00 | 111.765,73 | 850.000,00 | 11,62% |
| | | | | (2) | 111.765,73 | 111.765,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 961.765,73 | 111.765,73 | 0,00 | 88,38% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.507.359,00 | 5.039.525,10 | 7.668.050,33 | 5,14% |
| | | | | (2) | 5.200.216,43 | 4.787.266,42 | 252.258,68 | 34,52% |
| | | | | (3) | 12.707.575,43 | 652.734,72 | 4.134.531,70 | 60,34% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 17.563,66 | 25.456,11 | 14,03% |
| | | | | (2) | 33.019,77 | 17.563,66 | 0,00 | 26,80% |
| | | | | (3) | 43.019,77 | 6.035,06 | 11.528,60 | 59,17% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.440.000,00 | 703.920,10 | 982.552,39 | 1,06% |
| | | | | (2) | 246.472,49 | 451.661,42 | 252.258,68 | 40,68% |
| | | | | (3) | 1.686.472,49 | 17.920,10 | 433.741,32 | 58,26% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 10.000,00 | 1.057,89 | 10.000,00 | 9,57% |
| | | | | (2) | 1.057,89 | 1.057,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.057,89 | 1.057,89 | 0,00 | 90,43% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 175.000,00 | 10.220,24 | 193.149,00 | 5,03% |
| | | | | (2) | 28.369,24 | 10.220,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 203.369,24 | 10.220,24 | 0,00 | 94,97% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.000,00 | 10.157,95 | 69.842,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.157,95 | 0,00 | 12,70% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 10.157,95 | 87,30% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 34.715,15 | 20.102,48 | 30,41% |
| | | | | (2) | 34.817,63 | 34.715,15 | 0,00 | 32,92% |
| | | | | (3) | 54.817,63 | 16.668,63 | 18.046,52 | 36,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.762.875,00 | 2.032.338,85 | 1.848.389,20 | 8,82% |
| | | | | (2) | 2.117.853,05 | 2.032.338,85 | 0,00 | 43,55% |
| | | | | (3) | 3.880.728,05 | 342.176,53 | 1.690.162,32 | 47,63% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 70.000,00 | - | 70.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 2.000.000,00 | - | 3.000.885,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000.885,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000.885,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.863.484,00 | 2.229.551,26 | 1.371.674,10 | 7,18% |
| | | | | (2) | 1.737.741,36 | 2.229.551,26 | 0,00 | 54,73% |
| | | | | (3) | 3.601.225,36 | 258.656,27 | 1.970.894,99 | 38,09% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 350.000,00 | - | 350.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 350.000,00 | - | 350.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | Total | | | (1) | 46.549.990,00 | 33.977.917,98 | 20.036.506,83 | 19,19% |
| | | | | (2) | 7.464.434,81 | 19.704.117,36 | 14.273.800,62 | 43,72% |
| | | | | (3) | 54.014.424,81 | 10.363.425,91 | 9.340.691,45 | 37,09% |
| | 12027 | Total | | (1) | 46.549.990,00 | 33.977.917,98 | 20.036.506,83 | 19,19% |
| | | | | (2) | 7.464.434,81 | 19.704.117,36 | 14.273.800,62 | 43,72% |
| | | | | (3) | 54.014.424,81 | 10.363.425,91 | 9.340.691,45 | 37,09% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.100.384,00 | 3.736.736,45 | 4.114.990,86 | 30,88% |
| | | | | (2) | 1.751.343,31 | 3.736.736,45 | 0,00 | 16,71% |
| | | | | (3) | 7.851.727,31 | 2.424.796,73 | 1.311.939,72 | 52,41% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.599,51 | 53.377,49 | 37,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.599,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.599,51 | 0,00 | 62,81% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 511.749,00 | 157.542,54 | 418.551,74 | 27,35% |
| | | | | (2) | 64.345,28 | 157.542,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 576.094,28 | 157.542,54 | 0,00 | 72,65% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 481.040,00 | 117.513,68 | 362.958,02 | 24,46% |
| | | | | (2) | -568,30 | 117.513,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480.471,70 | 117.513,68 | 0,00 | 75,54% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 225.808,00 | 54.824,68 | 164.983,32 | 24,94% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 54.824,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.808,00 | 54.824,68 | 0,00 | 75,06% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 120.886,00 | 30.469,70 | 90.416,30 | 25,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.469,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.886,00 | 30.469,70 | 0,00 | 74,79% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 167.462,00 | 78.405,33 | 89.056,67 | 46,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.405,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.462,00 | 78.405,33 | 0,00 | 53,18% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 151.339,00 | 54.256,55 | 97.082,45 | 35,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.256,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.339,00 | 54.256,55 | 0,00 | 64,15% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 783.393,00 | 218.394,09 | 602.579,93 | 26,60% |
| | | | | (2) | 37.581,02 | 218.394,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 820.974,02 | 218.394,09 | 0,00 | 73,40% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.499.963,00 | 428.655,85 | 1.138.565,56 | 27,35% |
| | | | | (2) | 67.258,41 | 428.655,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.567.221,41 | 428.655,85 | 0,00 | 72,65% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.196,00 | 14,24 | 1.181,76 | 1,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 14,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.196,00 | 14,24 | 0,00 | 98,81% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 657.943,00 | 1.743.979,38 | 210.392,67 | 25,33% |
| | | | | (2) | 1.296.429,05 | 1.743.979,38 | 0,00 | 63,90% |
| | | | | (3) | 1.954.372,05 | 495.084,63 | 1.248.894,75 | 10,77% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 457.576,00 | 124.968,43 | 171.348,06 | 42,17% |
| | | | | (2) | -161.259,51 | 124.968,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 296.316,49 | 124.968,43 | 0,00 | 57,83% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 36.093,00 | 10.925,96 | 25.167,04 | 30,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.925,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.093,00 | 10.925,96 | 0,00 | 69,73% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 80.026,00 | 20.260,54 | 59.765,46 | 25,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.260,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.026,00 | 20.260,54 | 0,00 | 74,68% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 21.252,00 | 12.469,65 | 8.782,35 | 58,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.469,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.252,00 | 12.469,65 | 0,00 | 41,32% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 819.681,00 | 652.456,32 | 620.782,04 | 46,29% |
| | | | | (2) | 453.557,36 | 652.456,32 | 0,00 | 4,95% |
| | | | | (3) | 1.273.238,36 | 589.411,35 | 63.044,97 | 48,76% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.682.213,00 | 1.407.455,91 | 1.798.940,71 | 4,88% |
| | | | | (2) | 524.183,62 | 1.054.428,07 | 353.027,84 | 39,02% |
| | | | | (3) | 3.206.396,62 | 156.452,28 | 897.975,79 | 56,10% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 166,38 | 14.833,62 | 1,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 166,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 166,38 | 0,00 | 98,89% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | - | 15.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 28.000,00 | - | 28.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 120.000,00 | 58.834,57 | 61.165,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.834,57 | 0,00 | 49,03% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 58.834,57 | 50,97% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 75.000,00 | - | 75.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 500.000,00 | 299.351,02 | 345.802,98 | 0,00% |
| | | | | (2) | 145.154,00 | 0,00 | 299.351,02 | 46,40% |
| | | | | (3) | 645.154,00 | 0,00 | 0,00 | 53,60% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 880.713,00 | 959.308,62 | 300.434,00 | 10,36% |
| | | | | (2) | 379.029,62 | 959.308,62 | 0,00 | 65,79% |
| | | | | (3) | 1.259.742,62 | 130.469,69 | 828.838,93 | 23,85% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 995.000,00 | 89.795,32 | 905.204,68 | 2,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.118,50 | 53.676,82 | 6,43% |
| | | | | (3) | 995.000,00 | 25.816,21 | 10.302,29 | 90,98% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 31.520.393,00 | 22.967.718,62 | 12.852.413,97 | 18,86% |
| | | | | (2) | 4.299.739,59 | 13.088.203,52 | 9.879.515,10 | 45,26% |
| | | | | (3) | 35.820.132,59 | 6.755.046,98 | 6.333.156,54 | 35,88% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 29.356.893,00 | 20.456.727,83 | 12.798.612,93 | 14,55% |
| | | | | (2) | 3.898.447,76 | 10.742.836,53 | 9.713.891,30 | 46,96% |
| | | | | (3) | 33.255.340,76 | 4.840.127,96 | 5.902.708,57 | 38,49% |
| | | | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 250.000,00 | 217.369,57 | 50.000,00 | 13,01% |
| | | | | (2) | 17.369,57 | 51.745,77 | 165.623,80 | 68,28% |
| | | | | (3) | 267.369,57 | 34.797,80 | 16.947,97 | 18,70% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 380.121,22 | 3.801,04 | 99,01% |
| | | | | (2) | 383.922,26 | 380.121,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 383.922,26 | 380.121,22 | 0,00 | 0,99% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.500.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (1) | 413.500,00 | 413.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 413.500,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 413.500,00 | 0,00 | 413.500,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 27.000,00 | - | 27.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 6.220.000,00 | 5.866.007,00 | 1.243.161,29 | 14,45% |
| | | | | (2) | 889.168,29 | 1.824.749,32 | 4.041.257,68 | 68,07% |
| | | | | (3) | 7.109.168,29 | 1.027.129,92 | 797.619,40 | 17,49% |
| | | | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (1) | 6.220.000,00 | 3.366.007,00 | 1.243.161,29 | 22,28% |
| | | | | (2) | -1.610.831,71 | 1.824.749,32 | 1.541.257,68 | 50,74% |
| | | | | (3) | 4.609.168,29 | 1.027.129,92 | 797.619,40 | 26,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | Total | | | (1) | 509.701.935,00 | 91.776.749,78 | 95.163.961,78 | 6,00% |
| | | | | (2) | -322.761.223,44 | 80.421.764,85 | 11.354.984,93 | 43,09% |
| | | | | (3) | 186.940.711,56 | 11.220.657,62 | 69.201.107,23 | 50,91% |
| | 14014 | Total | | (1) | 509.701.935,00 | 91.776.749,78 | 95.163.961,78 | 6,00% |
| | | | | (2) | -322.761.223,44 | 80.421.764,85 | 11.354.984,93 | 43,09% |
| | | | | (3) | 186.940.711,56 | 11.220.657,62 | 69.201.107,23 | 50,91% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.641.117,00 | 3.282.235,39 | 5.703.646,84 | 32,64% |
| | | | | (2) | -6.655.234,77 | 3.282.235,39 | 0,00 | 3,89% |
| | | | | (3) | 8.985.882,23 | 2.932.775,58 | 349.459,81 | 63,47% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 39.285,70 | 53.058,63 | 42,54% |
| | | | | (2) | 7.367,33 | 39.285,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.344,33 | 39.285,70 | 0,00 | 57,46% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.517.596,00 | 299.045,34 | 806.524,08 | 27,05% |
| | | | | (2) | -412.026,58 | 299.045,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.105.569,42 | 299.045,34 | 0,00 | 72,95% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 465.523,00 | 50.915,20 | 148.008,00 | 25,60% |
| | | | | (2) | -266.599,80 | 50.915,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.923,20 | 50.915,20 | 0,00 | 74,40% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 487.269,00 | 71.650,41 | 186.343,19 | 27,77% |
| | | | | (2) | -229.275,40 | 71.650,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 257.993,60 | 71.650,41 | 0,00 | 72,23% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 372.729,00 | 38.780,84 | 119.868,80 | 24,44% |
| | | | | (2) | -214.079,36 | 38.780,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.649,64 | 38.780,84 | 0,00 | 75,56% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 401.721,00 | 119.324,66 | 12.767,21 | 90,33% |
| | | | | (2) | -269.629,13 | 119.324,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.091,87 | 119.324,66 | 0,00 | 9,67% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 338.444,00 | 76.632,41 | 78.415,48 | 49,42% |
| | | | | (2) | -183.396,11 | 76.632,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.047,89 | 76.632,41 | 0,00 | 50,58% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.784.037,00 | 307.832,30 | 793.653,02 | 27,95% |
| | | | | (2) | -682.551,68 | 307.832,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.101.485,32 | 307.832,30 | 0,00 | 72,05% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.795.109,00 | 719.681,69 | 1.691.603,80 | 29,85% |
| | | | | (2) | -1.383.823,51 | 719.681,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.411.285,49 | 719.681,69 | 0,00 | 70,15% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.976,00 | 689,44 | 3.491,53 | 16,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -3.795,03 | 689,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.180,97 | 689,44 | 0,00 | 83,51% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 2.831.416,00 | 706.194,46 | 1.125.221,54 | 19,49% |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | 706.194,46 | 0,00 | 19,07% |
| | | | | (3) | 1.831.416,00 | 356.855,30 | 349.339,16 | 61,44% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 668.422,00 | 73.768,92 | 196.432,81 | 27,30% |
| | | | | (2) | -398.220,27 | 73.768,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 270.201,73 | 73.768,92 | 0,00 | 72,70% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.513,00 | 98,48 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.414,52 | 98,48 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 98,48 | 98,48 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 146.626,00 | 15.964,40 | 20.841,96 | 43,37% |
| | | | | (2) | -109.819,64 | 15.964,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.806,36 | 15.964,40 | 0,00 | 56,63% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 33.630,00 | 7.087,44 | 7.473,26 | 48,68% |
| | | | | (2) | -19.069,30 | 7.087,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.560,70 | 7.087,44 | 0,00 | 51,32% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 57.908,00 | 24.799,69 | 747,96 | 96,60% |
| | | | | (2) | -32.360,35 | 24.799,69 | 0,00 | 0,47% |
| | | | | (3) | 25.547,65 | 24.679,04 | 120,65 | 2,93% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.637.221,00 | 730.484,01 | 459.195,57 | 61,40% |
| | | | | (2) | -1.447.541,42 | 730.484,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.189.679,58 | 730.484,01 | 0,00 | 38,60% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.328.794,00 | 988.988,27 | 1.567.208,98 | 6,35% |
| | | | | (2) | -6.772.596,75 | 988.988,27 | 0,00 | 32,34% |
| | | | | (3) | 2.556.197,25 | 162.405,66 | 826.582,61 | 61,31% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 102.000,00 | 2.324,91 | 99.675,09 | 2,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.324,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.000,00 | 2.324,91 | 0,00 | 97,72% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.712,00 | 13.462,76 | -4.750,76 | 3,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.462,76 | 0,00 | 150,86% |
| | | | | (3) | 8.712,00 | 319,97 | 13.142,79 | -54,53% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 961.544,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -961.544,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 143.000,00 | - | 125.055,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.945,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.055,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.700,00 | - | 2.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.850,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.850,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 26.000,00 | - | 23.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 14.000,00 | - | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 7.768.838,00 | 935.159,08 | 1.051.621,17 | 8,04% |
| | | | | (2) | -5.782.057,75 | 935.159,08 | 0,00 | 39,03% |
| | | | | (3) | 1.986.780,25 | 159.760,78 | 775.398,30 | 52,93% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.700,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -700,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.500,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 262.800,00 | 38.041,52 | 224.758,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.041,52 | 0,00 | 14,48% |
| | | | | (3) | 262.800,00 | 0,00 | 38.041,52 | 85,52% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 28.441.159,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -28.441.159,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (1) | 23.941.159,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -23.941.159,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (1) | 4.500.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -4.500.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.900.000,00 | 2.954.745,54 | 2.945.254,46 | 4,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 517.566,31 | 2.437.179,23 | 46,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 5.900.000,00 | 236.752,07 | 280.814,24 | 49,92% |
| | | | 61102. REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | (1) | 4.000.000,00 | 2.447.524,73 | 1.552.475,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.345,50 | 2.437.179,23 | 61,19% |
| | | | | (3) | 4.000.000,00 | 0,00 | 10.345,50 | 38,81% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 450.000,00 | 496.091,88 | -46.091,88 | 50,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 496.091,88 | 0,00 | 59,44% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 228.619,36 | 267.472,52 | -10,24% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 450.000,00 | 11.128,93 | 438.871,07 | 1,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.128,93 | 0,00 | 0,67% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 8.132,71 | 2.996,22 | 97,53% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 410.390.865,00 | 84.550.780,58 | 44.947.851,50 | 6,09% |
| | | | | (2) | -280.892.232,92 | 75.632.974,88 | 8.917.805,70 | 59,20% |
| | | | | (3) | 129.498.632,08 | 7.888.724,31 | 67.744.250,57 | 34,71% |
| | | | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (1) | 1.474,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.474,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (1) | 67.916.689,00 | 3.788.495,19 | 31.201.503,95 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.926.689,86 | 3.788.495,19 | 0,00 | 10,83% |
| | | | | (3) | 34.989.999,14 | 0,00 | 3.788.495,19 | 89,17% |
| | | | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (1) | 1.849.615,00 | 2.608.648,21 | -759.596,21 | 3,39% |
| | | | | (2) | -563,00 | 1.487.490,14 | 1.121.158,07 | 137,69% |
| | | | | (3) | 1.849.052,00 | 62.699,45 | 1.424.790,69 | -41,08% |
| | | | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (1) | 47.000.536,00 | 15.138.210,55 | 6.751.427,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.110.897,88 | 15.138.210,55 | 0,00 | 69,16% |
| | | | | (3) | 21.889.638,12 | 0,00 | 15.138.210,55 | 30,84% |
| | | | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (1) | 40.576.975,00 | 363.626,08 | -363.626,08 | - |
| | | | | (2) | -40.576.975,00 | 363.626,08 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 363.626,08 | - |
| | | | 78405. SUBVENCIONES REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS | (1) | 253.045.576,00 | 54.276.800,55 | 8.118.142,27 | 12,54% |
| | | | | (2) | -190.650.633,18 | 46.480.152,92 | 7.796.647,63 | 74,45% |
| | | | | (3) | 62.394.942,82 | 7.826.024,86 | 38.654.128,06 | 13,01% |
| | | | 78499. OTRAS AYUDAS MAT. DE VIVIENDAS | (1) | 0,00 | 8.375.000,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 8.375.000,00 | 8.375.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 8.375.000,00 | 0,00 | 8.375.000,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 40.000.000,00 | - | 40.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 84001. DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | (1) | 40.000.000,00 | - | 40.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | Total | | | (1) | 244.398.465,00 | 157.598.320,30 | 86.220.602,27 | 16,77% |
| | | | | (2) | -579.542,43 | 149.631.370,30 | 7.966.950,00 | 47,87% |
| | | | | (3) | 243.818.922,57 | 40.881.102,35 | 108.750.267,95 | 35,36% |
| | 14202 | Total | | (1) | 244.398.465,00 | 157.598.320,30 | 86.220.602,27 | 16,77% |
| | | | | (2) | -579.542,43 | 149.631.370,30 | 7.966.950,00 | 47,87% |
| | | | | (3) | 243.818.922,57 | 40.881.102,35 | 108.750.267,95 | 35,36% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 32.320.832,00 | 9.225.424,83 | 23.241.748,58 | 28,41% |
| | | | | (2) | 146.341,41 | 9.225.424,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.467.173,41 | 9.225.424,83 | 0,00 | 71,59% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 288.922,00 | 107.418,68 | 181.503,32 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.418,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 288.922,00 | 107.418,68 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.329.334,00 | 564.384,39 | 1.780.180,43 | 24,07% |
| | | | | (2) | 15.230,82 | 564.384,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.344.564,82 | 564.384,39 | 0,00 | 75,93% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.350.015,00 | 278.675,60 | 1.103.627,20 | 20,16% |
| | | | | (2) | 32.287,80 | 278.675,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.382.302,80 | 278.675,60 | 0,00 | 79,84% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.010.190,00 | 147.144,62 | 933.140,42 | 13,62% |
| | | | | (2) | 70.095,04 | 147.144,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.080.285,04 | 147.144,62 | 0,00 | 86,38% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 826.046,00 | 153.113,53 | 605.593,21 | 20,18% |
| | | | | (2) | -67.339,26 | 153.113,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 758.706,74 | 153.113,53 | 0,00 | 79,82% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 658.230,00 | 255.621,05 | 415.088,95 | 38,11% |
| | | | | (2) | 12.480,00 | 255.621,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 670.710,00 | 255.621,05 | 0,00 | 61,89% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 591.173,00 | 171.513,32 | 419.659,68 | 29,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 171.513,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 591.173,00 | 171.513,32 | 0,00 | 70,99% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.238.947,00 | 719.479,78 | 2.339.433,88 | 23,52% |
| | | | | (2) | -180.033,34 | 719.479,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.058.913,66 | 719.479,78 | 0,00 | 76,48% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.065.145,00 | 1.466.957,96 | 4.580.140,38 | 24,26% |
| | | | | (2) | -18.046,66 | 1.466.957,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.047.098,34 | 1.466.957,96 | 0,00 | 75,74% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.753,00 | 12.238,26 | 19.514,74 | 38,54% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 12.238,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.753,00 | 12.238,26 | 0,00 | 61,46% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 772.490,00 | 432.947,22 | 736.788,78 | 37,01% |
| | | | | (2) | 397.246,00 | 432.947,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.169.736,00 | 432.947,22 | 0,00 | 62,99% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.506.300,00 | 2.024.338,86 | 4.059.842,26 | 33,27% |
| | | | | (2) | -422.118,88 | 2.024.338,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.084.181,12 | 2.024.338,86 | 0,00 | 66,73% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 267.610,00 | 87.713,93 | 179.896,07 | 32,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.713,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 267.610,00 | 87.713,93 | 0,00 | 67,22% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 26.751,96 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 26.751,96 | 26.751,96 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.751,96 | 26.751,96 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 995.216,00 | 242.632,56 | 725.831,48 | 25,05% |
| | | | | (2) | -26.751,96 | 242.632,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 968.464,04 | 242.632,56 | 0,00 | 74,95% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 204.324,00 | 117.327,46 | 86.996,54 | 57,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.327,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 204.324,00 | 117.327,46 | 0,00 | 42,58% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 10.803,56 | 435,44 | 96,13% |
| | | | | (2) | 11.239,00 | 10.803,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.239,00 | 10.803,56 | 0,00 | 3,87% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 550,00 | 43,00 | 92,75% |
| | | | | (2) | 593,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 593,00 | 550,00 | 0,00 | 7,25% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 73.092,00 | 27.171,48 | 45.920,52 | 37,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.171,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.092,00 | 27.171,48 | 0,00 | 62,83% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 3.563,00 | 1.144,45 | 2.418,55 | 32,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.144,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.563,00 | 1.144,45 | 0,00 | 67,88% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.619.795,00 | 2.116.925,20 | 4.644.185,69 | 31,31% |
| | | | | (2) | 141.315,89 | 2.116.925,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.761.110,89 | 2.116.925,20 | 0,00 | 68,69% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 3.629,80 | -237,80 | 107,01% |
| | | | | (2) | 3.392,00 | 3.629,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.392,00 | 3.629,80 | 0,00 | -7,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 99.060,00 | 122.678,20 | 126.381,80 | 49,26% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 122.678,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.060,00 | 122.678,20 | 0,00 | 50,74% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 373.611,00 | 125.119,02 | 248.491,98 | 33,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.119,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 373.611,00 | 125.119,02 | 0,00 | 66,51% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 16.016,00 | 9.143,94 | 6.872,06 | 57,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.143,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.016,00 | 9.143,94 | 0,00 | 42,91% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 61.483.351,00 | 31.255.609,46 | 30.258.741,54 | 16,05% |
| | | | | (2) | 31.000,00 | 29.138.622,21 | 2.116.987,25 | 34,76% |
| | | | | (3) | 61.514.351,00 | 9.872.516,30 | 19.266.105,91 | 49,19% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 11.743,00 | - | 11.743,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.743,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 273.942,00 | 271.140,67 | 2.801,33 | 9,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 271.140,67 | 0,00 | 89,76% |
| | | | | (3) | 273.942,00 | 25.263,03 | 245.877,64 | 1,02% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 21.137,20 | 3.862,80 | 28,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.137,20 | 0,00 | 56,38% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 7.042,34 | 14.094,86 | 15,45% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 4.228,00 | - | 4.228,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.228,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 139.038,00 | - | 139.038,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 139.038,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.672.281,00 | 7.263.304,07 | 8.408.976,93 | 4,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.263.304,07 | 0,00 | 41,48% |
| | | | | (3) | 15.672.281,00 | 761.926,37 | 6.501.377,70 | 53,66% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 201.743,00 | 100.566,53 | 101.176,47 | 17,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.566,53 | 0,00 | 31,87% |
| | | | | (3) | 201.743,00 | 36.271,99 | 64.294,54 | 50,15% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 14.000,00 | - | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 10.120,47 | 9.879,53 | 12,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.120,47 | 0,00 | 38,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 20.000,00 | 2.403,05 | 7.717,42 | 49,40% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.500,00 | 5.417,36 | 25.082,64 | 10,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.417,36 | 0,00 | 7,61% |
| | | | | (3) | 30.500,00 | 3.097,04 | 2.320,32 | 82,24% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 14.500,00 | 6.955,51 | 7.544,49 | 47,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.955,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 6.955,51 | 0,00 | 52,03% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.100,00 | - | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.800,00 | 16.431,73 | 14.368,27 | 1,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.431,73 | 0,00 | 51,57% |
| | | | | (3) | 30.800,00 | 548,89 | 15.882,84 | 46,65% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 724.000,00 | 234.054,50 | 489.945,50 | 32,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 234.054,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 724.000,00 | 234.054,50 | 0,00 | 67,67% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 225.000,00 | 79.970,03 | 145.029,97 | 35,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.970,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.000,00 | 79.970,03 | 0,00 | 64,46% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.136,00 | 3.005,72 | 9.130,28 | 24,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.005,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.136,00 | 3.005,72 | 0,00 | 75,23% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.100,00 | 66.249,74 | 33.850,26 | 29,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.249,74 | 0,00 | 36,54% |
| | | | | (3) | 100.100,00 | 29.669,19 | 36.580,55 | 33,82% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 100.000,00 | 46.847,24 | 53.152,76 | 2,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.847,24 | 0,00 | 44,28% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 2.564,51 | 44.282,73 | 53,15% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 9.395,00 | - | 9.395,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.395,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 577.178,00 | 700.774,12 | -123.596,12 | 31,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 700.774,12 | 0,00 | 90,34% |
| | | | | (3) | 577.178,00 | 179.359,58 | 521.414,54 | -21,41% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y | (1) | 163.000,00 | 105.412,91 | 57.587,09 | 30,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 105.412,91 | 0,00 | 33,71% |
| | | | | (3) | 163.000,00 | 50.459,45 | 54.953,46 | 35,33% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 243.661,00 | 300.146,09 | -56.485,09 | 8,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300.146,09 | 0,00 | 114,66% |
| | | | | (3) | 243.661,00 | 20.763,53 | 279.382,56 | -23,18% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.500.000,00 | 2.655.200,09 | -155.200,09 | 6,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.655.200,09 | 0,00 | 99,58% |
| | | | | (3) | 2.500.000,00 | 165.694,28 | 2.489.505,81 | -6,21% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 5.000,00 | 1.787,12 | 3.212,88 | 35,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.787,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.787,12 | 0,00 | 64,26% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 38.300,00 | - | 38.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 12.371.100,00 | 526.739,69 | 11.844.360,31 | 4,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 526.739,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.371.100,00 | 526.739,69 | 0,00 | 95,74% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 15.000,00 | 341,56 | 14.658,44 | 2,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 341,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 341,56 | 0,00 | 97,72% |
| | | | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 400.000,00 | - | 400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 12.904,57 | 95,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 11.000,00 | 12.904,57 | 0,00 | 99,27% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 12.904,57 | 0,73% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 600.000,00 | 137.618,75 | 462.381,25 | 22,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.618,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 137.618,75 | 0,00 | 77,06% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.425.000,00 | 3.803.499,31 | 6.621.500,69 | 36,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.803.499,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.425.000,00 | 3.803.499,31 | 0,00 | 63,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 15.000,00 | 651,29 | 14.348,71 | 4,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 651,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 651,29 | 0,00 | 95,66% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 156.930,00 | 39.206,12 | 117.723,88 | 24,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.206,12 | 0,00 | 0,45% |
| | | | | (3) | 156.930,00 | 38.495,54 | 710,58 | 75,02% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 394.042,00 | 387.408,25 | 6.633,75 | 34,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 387.408,25 | 0,00 | 64,26% |
| | | | | (3) | 394.042,00 | 134.208,18 | 253.200,07 | 1,68% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 5.700.000,00 | 4.341.354,55 | 1.358.645,45 | 18,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.341.354,55 | 0,00 | 57,76% |
| | | | | (3) | 5.700.000,00 | 1.048.920,18 | 3.292.434,37 | 23,84% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 77.610,00 | 328.273,68 | -250.663,68 | 0,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 328.273,68 | 0,00 | 422,29% |
| | | | | (3) | 77.610,00 | 532,64 | 327.741,04 | -322,98% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.144.616,00 | 2.504.860,90 | -1.360.244,90 | 21,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.268.609,27 | 236.251,63 | 197,04% |
| | | | | (3) | 1.144.616,00 | 249.491,69 | 2.019.117,58 | -118,84% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 8.939.063,00 | 7.198.452,52 | 1.740.610,48 | 25,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.378.844,26 | 1.819.608,26 | 54,78% |
| | | | | (3) | 8.939.063,00 | 2.301.401,36 | 3.077.442,90 | 19,47% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 26.372,00 | 1.455,00 | 24.917,00 | 5,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.372,00 | 1.455,00 | 0,00 | 94,48% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.523,00 | 344,24 | 6.178,76 | 5,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 344,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.523,00 | 344,24 | 0,00 | 94,72% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 71.000,00 | 83.977,93 | 7.022,07 | 19,76% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 22.850,57 | 61.127,36 | 72,52% |
| | | | | (3) | 91.000,00 | 17.980,74 | 4.869,83 | 7,72% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 620.000,00 | 138.073,79 | 450.926,21 | 23,44% |
| | | | | (2) | -31.000,00 | 138.073,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 589.000,00 | 138.073,79 | 0,00 | 76,56% |
| | | | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 40.000,00 | 25.330,33 | 14.669,67 | 63,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.330,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 25.330,33 | 0,00 | 36,67% |
| | | | 34100. INTERESES DE FIANZAS | (1) | 4.000,00 | 388,29 | 3.611,71 | 9,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 388,29 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 4.000,00 | 388,29 | 0,00 | 90,29% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 201.000,00 | 68.373,75 | 132.626,25 | 34,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.373,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.000,00 | 68.373,75 | 0,00 | 65,98% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 375.000,00 | 43.981,42 | 300.018,58 | 12,79% |
| | | | | (2) | -31.000,00 | 43.981,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 344.000,00 | 43.981,42 | 0,00 | 87,21% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 149.897.201,00 | 116.966.812,22 | 32.204.504,94 | 14,50% |
| | | | | (2) | -725.883,84 | 111.116.849,47 | 5.849.962,75 | 63,91% |
| | | | | (3) | 149.171.317,16 | 21.632.687,43 | 89.484.162,04 | 21,59% |
| | | | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 6.726.892,00 | 4.930.908,13 | 1.795.983,87 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.930.908,13 | 0,00 | 73,30% |
| | | | | (3) | 6.726.892,00 | 0,00 | 4.930.908,13 | 26,70% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 7.492.642,00 | 430.036,29 | 2.792.721,87 | 10,88% |
| | | | | (2) | -4.269.883,84 | 430.036,29 | 0,00 | 2,46% |
| | | | | (3) | 3.222.758,16 | 350.715,95 | 79.320,34 | 86,66% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.832.236,00 | 3.833.811,21 | 6.998.424,79 | 0,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.575,21 | 3.832.236,00 | 35,38% |
| | | | | (3) | 10.832.236,00 | 1.575,21 | 0,00 | 64,61% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 116.562.286,00 | 98.511.299,94 | 18.049.986,06 | 17,53% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 96.493.573,19 | 2.017.726,75 | 66,99% |
| | | | | (3) | 116.561.286,00 | 20.429.086,72 | 76.064.486,47 | 15,49% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | - | 45.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 45.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 4.411,69 | 95.588,31 | 4,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.411,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 4.411,69 | 0,00 | 95,59% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 431.521,00 | 355.047,13 | 76.473,87 | 13,59% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 355.047,13 | 0,00 | 68,69% |
| | | | | (3) | 431.521,00 | 58.654,70 | 296.392,43 | 17,72% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 7.573.697,00 | 8.857.535,66 | 2.216.161,34 | 7,12% |
| | | | | (2) | 3.500.000,00 | 8.857.535,66 | 0,00 | 72,87% |
| | | | | (3) | 11.073.697,00 | 787.992,14 | 8.069.543,52 | 20,01% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 39.927,00 | 43.511,15 | -3.584,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.511,15 | 0,00 | 108,98% |
| | | | | (3) | 39.927,00 | 0,00 | 43.511,15 | -8,98% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 251,02 | 14.748,98 | 1,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 251,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 251,02 | 0,00 | 98,33% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 77.081,00 | 12.400,00 | 64.681,00 | 16,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.081,00 | 12.400,00 | 0,00 | 83,91% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 77.081,00 | 12.400,00 | 64.681,00 | 16,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.081,00 | 12.400,00 | 0,00 | 83,91% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | Total | | | (1) | 12.555.284,00 | 1.679.127,98 | 10.867.243,16 | 9,44% |
| | | | | (2) | -8.912,86 | 1.679.127,98 | 0,00 | 3,94% |
| | | | | (3) | 12.546.371,14 | 1.184.633,99 | 494.493,99 | 86,62% |
| | 16018 | Total | | (1) | 12.555.284,00 | 1.679.127,98 | 10.867.243,16 | 9,44% |
| | | | | (2) | -8.912,86 | 1.679.127,98 | 0,00 | 3,94% |
| | | | | (3) | 12.546.371,14 | 1.184.633,99 | 494.493,99 | 86,62% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.419.284,00 | 1.052.441,14 | 2.357.930,00 | 30,86% |
| | | | | (2) | -8.912,86 | 1.052.441,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.410.371,14 | 1.052.441,14 | 0,00 | 69,14% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 458.809,00 | 143.528,44 | 315.280,56 | 31,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143.528,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 458.809,00 | 143.528,44 | 0,00 | 68,72% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 146.417,00 | 31.333,36 | 147.371,44 | 17,53% |
| | | | | (2) | 32.287,80 | 31.333,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 178.704,80 | 31.333,36 | 0,00 | 82,47% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 100.925,00 | 17.978,87 | 58.217,33 | 23,60% |
| | | | | (2) | -24.728,80 | 17.978,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.196,20 | 17.978,87 | 0,00 | 76,40% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.011,00 | - | 8.530,54 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.480,46 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.530,54 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 115.417,00 | 46.329,00 | 69.088,00 | 40,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.329,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.417,00 | 46.329,00 | 0,00 | 59,86% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 90.315,00 | 35.481,47 | 54.833,53 | 39,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.481,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.315,00 | 35.481,47 | 0,00 | 60,71% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 484.445,00 | 142.446,86 | 341.965,52 | 29,41% |
| | | | | (2) | -32,62 | 142.446,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 484.412,38 | 142.446,86 | 0,00 | 70,59% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.181.368,00 | 358.545,84 | 818.645,96 | 30,46% |
| | | | | (2) | -4.176,20 | 358.545,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.177.191,80 | 358.545,84 | 0,00 | 69,54% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 97.835,00 | 29.017,29 | 68.817,71 | 29,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 29.017,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.835,00 | 29.017,29 | 0,00 | 70,34% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.163,00 | 1.675,32 | 6.487,68 | 20,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.675,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.163,00 | 1.675,32 | 0,00 | 79,48% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 33.951,00 | 8.497,24 | 25.453,76 | 25,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.497,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.951,00 | 8.497,24 | 0,00 | 74,97% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 5.703,00 | 2.863,47 | 2.839,53 | 50,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.863,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.703,00 | 2.863,47 | 0,00 | 49,79% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 591.948,00 | 203.150,18 | 387.015,24 | 34,42% |
| | | | | (2) | -1.782,58 | 203.150,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 590.165,42 | 203.150,18 | 0,00 | 65,58% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.296.000,00 | 329.203,42 | 966.796,58 | 0,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 329.203,42 | 0,00 | 24,98% |
| | | | | (3) | 1.296.000,00 | 5.464,25 | 323.739,17 | 74,60% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 9.500,00 | 8.410,18 | 1.089,82 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.410,18 | 0,00 | 88,53% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 0,00 | 8.410,18 | 11,47% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 310.500,00 | 254.926,74 | 55.573,26 | 0,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 254.926,74 | 0,00 | 81,84% |
| | | | | (3) | 310.500,00 | 826,74 | 254.100,00 | 17,90% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 851,40 | 29.148,60 | 1,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 851,40 | 0,00 | 1,46% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 412,50 | 438,90 | 97,16% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 40.000,00 | - | 27.621,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.379,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.621,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 4.225,01 | 153,99 | 96,48% |
| | | | | (2) | 4.379,00 | 4.225,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.379,00 | 4.225,01 | 0,00 | 3,52% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 255.000,00 | 60.317,09 | 194.682,91 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.317,09 | 0,00 | 23,65% |
| | | | | (3) | 255.000,00 | 0,00 | 60.317,09 | 76,35% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 17.000,00 | - | 17.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 340.000,00 | 473,00 | 339.527,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 473,00 | 0,00 | 0,14% |
| | | | | (3) | 340.000,00 | 0,00 | 473,00 | 99,86% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.700.000,00 | 297.483,42 | 5.402.516,58 | 2,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 297.483,42 | 0,00 | 3,00% |
| | | | | (3) | 5.700.000,00 | 126.728,60 | 170.754,82 | 94,78% |
| | | | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (1) | 250.000,00 | 93.019,96 | 156.980,04 | 17,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.019,96 | 0,00 | 19,34% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 44.659,89 | 48.360,07 | 62,79% |
| | | | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 600.000,00 | 28.173,28 | 571.826,72 | 0,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.173,28 | 0,00 | 4,29% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 2.457,53 | 25.715,75 | 95,30% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 2.000.000,00 | 79.611,18 | 1.920.388,82 | 3,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.611,18 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 79.611,18 | 0,00 | 96,02% |
| | | | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (1) | 2.850.000,00 | 96.679,00 | 2.753.321,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.679,00 | 0,00 | 3,39% |
| | | | | (3) | 2.850.000,00 | 0,00 | 96.679,00 | 96,61% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.140.000,00 | - | 2.140.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.140.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (1) | 2.140.000,00 | - | 2.140.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.140.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | Total | | | (1) | 15.673.110,00 | 4.395.060,93 | 10.522.746,29 | 20,00% |
| | | | | (2) | -755.302,78 | 4.373.825,43 | 21.235,50 | 9,47% |
| | | | | (3) | 14.917.807,22 | 2.982.990,56 | 1.390.834,87 | 70,54% |
| | 16012 | Total | | (1) | 15.673.110,00 | 4.395.060,93 | 10.522.746,29 | 20,00% |
| | | | | (2) | -755.302,78 | 4.373.825,43 | 21.235,50 | 9,47% |
| | | | | (3) | 14.917.807,22 | 2.982.990,56 | 1.390.834,87 | 70,54% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.212.385,00 | 3.483.834,39 | 6.782.282,87 | 28,88% |
| | | | | (2) | 53.732,26 | 3.483.834,39 | 0,00 | 5,05% |
| | | | | (3) | 10.266.117,26 | 2.965.123,29 | 518.711,10 | 66,06% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.376.425,00 | 392.379,34 | 1.020.763,62 | 27,77% |
| | | | | (2) | 36.717,96 | 392.379,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.413.142,96 | 392.379,34 | 0,00 | 72,23% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 380.681,00 | 58.680,45 | 319.601,51 | 15,51% |
| | | | | (2) | -2.399,04 | 58.680,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.281,96 | 58.680,45 | 0,00 | 84,49% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 179.422,00 | 37.276,33 | 142.145,67 | 20,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.276,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 179.422,00 | 37.276,33 | 0,00 | 79,22% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.506,00 | 3.259,84 | 24.208,76 | 11,87% |
| | | | | (2) | 17.962,60 | 3.259,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.468,60 | 3.259,84 | 0,00 | 88,13% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 320.169,00 | 125.802,16 | 194.366,84 | 39,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.802,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 320.169,00 | 125.802,16 | 0,00 | 60,71% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 251.758,00 | 89.035,68 | 162.722,32 | 35,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.035,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 251.758,00 | 89.035,68 | 0,00 | 64,63% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.313.576,00 | 362.857,24 | 965.019,36 | 27,33% |
| | | | | (2) | 14.300,60 | 362.857,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.327.876,60 | 362.857,24 | 0,00 | 72,67% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.179.794,00 | 936.658,00 | 2.295.923,10 | 28,98% |
| | | | | (2) | 52.787,10 | 936.658,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.232.581,10 | 936.658,00 | 0,00 | 71,02% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 1.057.100,00 | 768.610,96 | 288.489,04 | 23,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 768.610,96 | 0,00 | 49,07% |
| | | | | (3) | 1.057.100,00 | 249.899,86 | 518.711,10 | 27,29% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 292.313,00 | 84.370,78 | 126.122,74 | 40,08% |
| | | | | (2) | -81.819,48 | 84.370,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.493,52 | 84.370,78 | 0,00 | 59,92% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.619,00 | 1.573,71 | 8.045,29 | 16,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.573,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.619,00 | 1.573,71 | 0,00 | 83,64% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 51.822,00 | 12.012,09 | 39.809,91 | 23,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.012,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.822,00 | 12.012,09 | 0,00 | 76,82% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 22.135,00 | 6.978,65 | 15.156,35 | 31,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.978,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.135,00 | 6.978,65 | 0,00 | 68,47% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.683.088,00 | 572.745,36 | 1.126.525,16 | 33,71% |
| | | | | (2) | 16.182,52 | 572.745,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.699.270,52 | 572.745,36 | 0,00 | 66,29% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.415.519,00 | 160.703,65 | 1.254.815,35 | 0,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.703,65 | 0,00 | 10,44% |
| | | | | (3) | 1.415.519,00 | 12.867,27 | 147.836,38 | 88,65% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 23.040,00 | 17.370,75 | 7.836,25 | 13,65% |
| | | | | (2) | 2.167,00 | 17.370,75 | 0,00 | 55,27% |
| | | | | (3) | 25.207,00 | 3.439,74 | 13.931,01 | 31,09% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 48.839,00 | - | 48.839,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.839,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 2.534,18 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.534,18 | 2.534,18 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.534,18 | 2.534,18 | - | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 154.448,00 | 66.849,78 | 87.598,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.849,78 | 0,00 | 43,28% |
| | | | | (3) | 154.448,00 | 0,00 | 66.849,78 | 56,72% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 957.245,00 | 73.948,94 | 878.594,88 | 0,72% |
| | | | | (2) | -4.701,18 | 73.948,94 | 0,00 | 7,04% |
| | | | | (3) | 952.543,82 | 6.893,35 | 67.055,59 | 92,24% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 172.000,00 | - | 172.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 172.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 54.447,00 | - | 54.447,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.447,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 760.615,00 | - | 760.615,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 760.615,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46316. MANCOMUNIDAD SUDESTE C.M. | (1) | 270.615,00 | - | 270.615,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 270.615,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (1) | 490.000,00 | - | 490.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.834.300,00 | 428.996,67 | 596.268,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | -809.035,04 | 428.996,67 | 0,00 | 41,84% |
| | | | | (3) | 1.025.264,96 | 0,00 | 428.996,67 | 58,16% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64006. PROPIEDAD INTELECTUAL | (1) | 0,00 | 4.537,50 | 13.611,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 18.148,79 | 4.537,50 | 0,00 | 25,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 18.148,79 | 0,00 | 4.537,50 | 75,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 30.000,00 | 17.424,00 | 12.576,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.424,00 | 0,00 | 58,08% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 17.424,00 | 41,92% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 1.146.000,00 | 207.784,54 | 573.081,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.134,46 | 207.784,54 | 0,00 | 26,61% |
| | | | | (3) | 780.865,54 | 0,00 | 207.784,54 | 73,39% |
| | | | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (1) | 657.300,00 | 199.250,63 | -4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -462.049,37 | 199.250,63 | 0,00 | 102,05% |
| | | | | (3) | 195.250,63 | 0,00 | 199.250,63 | -2,05% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.450.291,00 | 321.526,22 | 1.128.764,78 | 0,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300.290,72 | 21.235,50 | 21,83% |
| | | | | (3) | 1.450.291,00 | 5.000,00 | 295.290,72 | 77,83% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.450.291,00 | 321.526,22 | 1.128.764,78 | 0,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300.290,72 | 21.235,50 | 21,83% |
| | | | | (3) | 1.450.291,00 | 5.000,00 | 295.290,72 | 77,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | Total | | | (1) | 33.357.303,00 | 16.108.310,55 | 17.497.107,55 | 24,91% |
| | | | | (2) | 248.115,10 | 16.081.072,36 | 27.238,19 | 23,02% |
| | | | | (3) | 33.605.418,10 | 8.372.222,86 | 7.708.849,50 | 52,07% |
| | 17001 | Total | | (1) | 33.357.303,00 | 16.108.310,55 | 17.497.107,55 | 24,91% |
| | | | | (2) | 248.115,10 | 16.081.072,36 | 27.238,19 | 23,02% |
| | | | | (3) | 33.605.418,10 | 8.372.222,86 | 7.708.849,50 | 52,07% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 17.284.569,00 | 5.271.674,21 | 12.261.009,89 | 27,67% |
| | | | | (2) | 248.115,10 | 5.271.674,21 | 0,00 | 2,40% |
| | | | | (3) | 17.532.684,10 | 4.851.462,81 | 420.211,40 | 69,93% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 262.190,00 | 97.479,84 | 181.849,92 | 34,90% |
| | | | | (2) | 17.139,76 | 97.479,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 279.329,76 | 97.479,84 | 0,00 | 65,10% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 60.885,00 | 21.009,12 | 39.875,88 | 34,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.009,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.885,00 | 21.009,12 | 0,00 | 65,49% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 190.030,00 | 62.071,67 | 127.958,33 | 32,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.071,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.030,00 | 62.071,67 | 0,00 | 67,34% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.111.728,00 | 316.416,85 | 832.029,11 | 27,55% |
| | | | | (2) | 36.717,96 | 316.416,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.148.445,96 | 316.416,85 | 0,00 | 72,45% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 651.731,00 | 125.106,34 | 505.682,68 | 19,83% |
| | | | | (2) | -20.941,98 | 125.106,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 630.789,02 | 125.106,34 | 0,00 | 80,17% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 675.926,00 | 115.938,80 | 559.987,20 | 17,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.938,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 675.926,00 | 115.938,80 | 0,00 | 82,85% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 261.917,00 | 39.383,08 | 231.515,22 | 14,54% |
| | | | | (2) | 8.981,30 | 39.383,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 270.898,30 | 39.383,08 | 0,00 | 85,46% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 348.534,00 | 129.357,92 | 219.176,08 | 37,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.357,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 348.534,00 | 129.357,92 | 0,00 | 62,89% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 322.271,00 | 108.108,92 | 214.162,08 | 33,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.108,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322.271,00 | 108.108,92 | 0,00 | 66,45% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.734.334,00 | 419.447,13 | 1.341.726,29 | 23,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 26.839,42 | 419.447,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.761.173,42 | 419.447,13 | 0,00 | 76,18% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.860.554,00 | 985.771,69 | 2.750.462,42 | 26,38% |
| | | | | (2) | -124.319,89 | 985.771,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.736.234,11 | 985.771,69 | 0,00 | 73,62% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.138,00 | 9.650,77 | -2.512,77 | 30,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.650,77 | 0,00 | 104,59% |
| | | | | (3) | 7.138,00 | 2.185,28 | 7.465,49 | -35,20% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 461.140,00 | 476.098,40 | 144.413,96 | 26,26% |
| | | | | (2) | 159.372,36 | 476.098,40 | 0,00 | 50,47% |
| | | | | (3) | 620.512,36 | 162.953,52 | 313.144,88 | 23,27% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 8.144,68 | -987,22 | 113,79% |
| | | | | (2) | 7.157,46 | 8.144,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.157,46 | 8.144,68 | 0,00 | -13,79% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.864.763,00 | 443.541,22 | 1.285.011,97 | 25,66% |
| | | | | (2) | -136.209,81 | 443.541,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.728.553,19 | 443.541,22 | 0,00 | 74,34% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.317,00 | 2.289,35 | 6.027,65 | 7,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.289,35 | 0,00 | 20,05% |
| | | | | (3) | 8.317,00 | 622,09 | 1.667,26 | 72,47% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 46.774,80 | -16.387,20 | 100,00% |
| | | | | (2) | 30.387,60 | 46.774,80 | 0,00 | 53,93% |
| | | | | (3) | 30.387,60 | 30.387,60 | 16.387,20 | -53,93% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 315.320,00 | 81.364,23 | 233.955,77 | 25,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.364,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 315.320,00 | 81.364,23 | 0,00 | 74,20% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 41.747,00 | 29.254,37 | 12.492,63 | 70,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.254,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.747,00 | 29.254,37 | 0,00 | 29,92% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 5.291,00 | 4.088,03 | 1.202,97 | 77,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.088,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.291,00 | 4.088,03 | 0,00 | 22,74% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 22.392,00 | 47.492,24 | 0,00 | 1,40% |
| | | | | (2) | 25.100,24 | 47.492,24 | 0,00 | 98,60% |
| | | | | (3) | 47.492,24 | 663,31 | 46.828,93 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 861,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 861,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 861,00 | 0,00 | 861,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 31.299,00 | - | 31.299,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.299,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 273.693,00 | 32.537,64 | 241.155,36 | 9,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.537,64 | 0,00 | 2,24% |
| | | | | (3) | 273.693,00 | 26.403,72 | 6.133,92 | 88,11% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 19,35 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 19,35 | 19,35 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19,35 | 19,35 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.565.413,00 | 848.460,33 | 2.517.151,26 | 25,21% |
| | | | | (2) | -199.801,41 | 848.460,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.365.611,59 | 848.460,33 | 0,00 | 74,79% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 8.563,00 | 16.621,90 | 10,83 | 15,88% |
| | | | | (2) | 8.069,73 | 16.621,90 | 0,00 | 84,05% |
| | | | | (3) | 16.632,73 | 2.641,42 | 13.980,48 | 0,07% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 507.771,00 | 366.078,67 | 478.215,87 | 43,36% |
| | | | | (2) | 336.523,54 | 366.078,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 844.294,54 | 366.078,67 | 0,00 | 56,64% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 571.482,00 | 371.177,08 | 200.304,92 | 62,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 371.177,08 | 0,00 | 2,40% |
| | | | | (3) | 571.482,00 | 357.434,84 | 13.742,24 | 35,05% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 119.279,00 | 67.128,79 | 125.229,68 | 34,90% |
| | | | | (2) | 73.079,47 | 67.128,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 192.358,47 | 67.128,79 | 0,00 | 65,10% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 14.592.734,00 | 10.558.667,78 | 4.034.066,22 | 23,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.558.667,78 | 0,00 | 48,49% |
| | | | | (3) | 14.592.734,00 | 3.482.283,76 | 7.076.384,02 | 27,64% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.489.266,00 | 5.612.167,70 | 877.098,30 | 30,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.612.167,70 | 0,00 | 56,20% |
| | | | | (3) | 6.489.266,00 | 1.965.449,71 | 3.646.717,99 | 13,52% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 450.000,00 | 371.811,30 | 78.188,70 | 22,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 371.811,30 | 0,00 | 60,37% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 100.132,37 | 271.678,93 | 17,38% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 200.000,00 | 113.991,47 | 86.008,53 | 17,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.991,47 | 0,00 | 39,01% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 35.967,06 | 78.024,41 | 43,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 950.000,00 | 770.040,59 | 179.959,41 | 18,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 770.040,59 | 0,00 | 62,47% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 950.000,00 | 176.617,78 | 593.422,81 | 18,94% |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 25.000,00 | 547,96 | 24.452,04 | 1,01% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | 0,00 | 547,96 | 0,00 | 1,19% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 25.000,00 | 251,56 | 296,40 | 97,81% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 25.000,00 | 2.338,89 | 22.661,11 | 3,06% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | 2.338,89 | 0,00 | 6,29% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 765,69 | 1.573,20 | 90,64% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 200.000,00 | 7.338,22 | 192.661,78 | 2,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.338,22 | 0,00 | 0,83% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 5.673,08 | 1.665,14 | 96,33% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 50.000,00 | 16.294,68 | 33.705,32 | 19,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.294,68 | 0,00 | 13,05% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 9.770,01 | 6.524,67 | 67,41% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 2.784,06 | 47.215,94 | 5,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.784,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 2.784,06 | 0,00 | 94,43% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.000.000,00 | 149.848,51 | 850.151,49 | 14,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.848,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 149.848,51 | 0,00 | 85,02% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 19.000,00 | 22.613,09 | -3.613,09 | 15,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.613,09 | 0,00 | 104,00% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 2.852,82 | 19.760,27 | -19,02% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 62.201,00 | 88.495,69 | -26.294,69 | 11,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.495,69 | 0,00 | 130,36% |
| | | | | (3) | 62.201,00 | 7.408,99 | 81.086,70 | -42,27% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 2.275,01 | 22.724,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.275,01 | 0,00 | 9,10% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 2.275,01 | 90,90% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y | (1) | 175.000,00 | 122.579,64 | 52.420,36 | 25,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 122.579,64 | 0,00 | 44,89% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 44.023,94 | 78.555,70 | 29,95% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 370.000,00 | 323.531,63 | 46.468,37 | 16,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 323.531,63 | 0,00 | 71,14% |
| | | | | (3) | 370.000,00 | 60.298,07 | 263.233,56 | 12,56% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.000,00 | 5.068,79 | 24.854,82 | 16,94% |
| | | | | (2) | -76,39 | 5.068,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.923,61 | 5.068,79 | 0,00 | 83,06% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | - | 76,39 | 0,00% |
| | | | | (2) | 76,39 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76,39 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 7.160,00 | 1.400,00 | 5.760,00 | 19,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.160,00 | 1.400,00 | 0,00 | 80,45% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 4.067,04 | 5.932,96 | 8,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.067,04 | 0,00 | 32,39% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 827,68 | 3.239,36 | 59,33% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 24.000,00 | - | 24.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.500,00 | - | 6.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.950.000,00 | 1.579.852,06 | 370.147,94 | 24,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.579.852,06 | 0,00 | 57,02% |
| | | | | (3) | 1.950.000,00 | 468.040,21 | 1.111.811,85 | 18,98% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.400.000,00 | 1.179.914,97 | 220.085,03 | 28,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.179.914,97 | 0,00 | 55,52% |
| | | | | (3) | 1.400.000,00 | 402.638,65 | 777.276,32 | 15,72% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 95.600,13 | 4.399,87 | 22,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.600,13 | 0,00 | 73,18% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 22.421,48 | 73.178,65 | 4,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 500.000,00 | 86.106,35 | 413.893,65 | 4,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.106,35 | 0,00 | 13,21% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 20.043,30 | 66.063,05 | 82,78% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 22.500,00 | - | 22.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 4.521,00 | - | 4.521,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.521,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 262.586,00 | - | 262.586,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.586,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.330.000,00 | 246.933,56 | 1.083.066,44 | 0,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 219.695,37 | 27.238,19 | 18,01% |
| | | | | (3) | 1.330.000,00 | 7.441,29 | 212.254,08 | 81,43% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 2.946,71 | 7.053,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.946,71 | 0,00 | 29,47% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 2.946,71 | 70,53% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.000,00 | 176,15 | 823,85 | 17,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 176,15 | 0,00 | 82,38% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 225.000,00 | 6.921,00 | 218.079,00 | 2,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.921,00 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 225.000,00 | 6.701,84 | 219,16 | 96,92% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | 280,21 | 4.719,79 | 5,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 280,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 280,21 | 0,00 | 94,40% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 45.000,00 | 155,82 | 44.844,18 | 0,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 155,82 | 0,00 | 99,65% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 5.000,00 | 127,27 | 4.872,73 | 2,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 127,27 | 0,00 | 97,45% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.000,00 | 142.595,22 | 7.404,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.614,77 | 16.980,45 | 95,06% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 125.614,77 | 4,94% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 140.000,00 | - | 140.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 500.000,00 | 93.731,18 | 406.268,82 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.473,44 | 10.257,74 | 18,75% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 83.473,44 | 81,25% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 150.000,00 | 31.035,00 | 118.965,00 | 20,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.035,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 31.035,00 | 0,00 | 79,31% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 150.000,00 | 31.035,00 | 118.965,00 | 20,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.035,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 31.035,00 | 0,00 | 79,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | Total | | | (1) | 26.849.172,00 | 6.182.902,36 | 20.537.588,32 | 22,72% |
| | | | | (2) | -128.681,32 | 6.182.902,36 | 0,00 | 0,42% |
| | | | | (3) | 26.720.490,68 | 6.070.704,01 | 112.198,35 | 76,86% |
| | 17011 | Total | | (1) | 26.849.172,00 | 6.182.902,36 | 20.537.588,32 | 22,72% |
| | | | | (2) | -128.681,32 | 6.182.902,36 | 0,00 | 0,42% |
| | | | | (3) | 26.720.490,68 | 6.070.704,01 | 112.198,35 | 76,86% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 26.685.972,00 | 6.045.223,96 | 20.512.066,72 | 22,76% |
| | | | | (2) | -128.681,32 | 6.045.223,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.557.290,68 | 6.045.223,96 | 0,00 | 77,24% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 58.938,64 | 34,90% |
| | | | | (2) | 5.555,44 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.532,44 | 31.593,80 | 0,00 | 65,10% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.846.929,00 | 828.298,99 | 3.000.271,03 | 21,63% |
| | | | | (2) | -18.358,98 | 828.298,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.828.570,02 | 828.298,99 | 0,00 | 78,37% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.350.015,00 | 288.820,70 | 1.061.194,30 | 21,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 288.820,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350.015,00 | 288.820,70 | 0,00 | 78,61% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 796.268,00 | 142.136,78 | 654.131,22 | 17,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.136,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 796.268,00 | 142.136,78 | 0,00 | 82,15% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 594.350,00 | 94.472,85 | 499.877,15 | 15,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.472,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 594.350,00 | 94.472,85 | 0,00 | 84,10% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 834.714,00 | 287.626,08 | 547.087,92 | 34,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 287.626,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 834.714,00 | 287.626,08 | 0,00 | 65,54% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 765.382,00 | 252.872,78 | 512.509,22 | 33,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 252.872,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 765.382,00 | 252.872,78 | 0,00 | 66,96% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.102.972,00 | 863.660,53 | 3.224.734,39 | 21,12% |
| | | | | (2) | -14.577,08 | 863.660,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.088.394,92 | 863.660,53 | 0,00 | 78,88% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.224.676,00 | 1.859.556,68 | 6.328.269,36 | 22,71% |
| | | | | (2) | -36.849,96 | 1.859.556,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.187.826,04 | 1.859.556,68 | 0,00 | 77,29% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 248.516,00 | 73.716,89 | 174.799,11 | 29,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 73.716,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.516,00 | 73.716,89 | 0,00 | 70,34% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 64.298,00 | 12.940,41 | 51.357,59 | 20,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.940,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.298,00 | 12.940,41 | 0,00 | 79,87% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.557,00 | 6.156,00 | 6.401,00 | 49,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.156,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.557,00 | 6.156,00 | 0,00 | 50,98% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 22,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 22,00 | 22,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 22,00 | 22,00 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.760.318,00 | 1.303.349,47 | 4.392.495,79 | 22,88% |
| | | | | (2) | -64.472,74 | 1.303.349,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.695.845,26 | 1.303.349,47 | 0,00 | 77,12% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 163.200,00 | 137.678,40 | 25.521,60 | 15,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.678,40 | 0,00 | 68,75% |
| | | | | (3) | 163.200,00 | 25.480,05 | 112.198,35 | 15,64% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | - | 847,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 847,24 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 847,24 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.000,00 | - | 2.890,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -110,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.890,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 7.569,14 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.569,14 | 7.569,14 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.569,14 | 7.569,14 | - | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.000,00 | 14.002,61 | 0,00 | 0,31% |
| | | | | (2) | 4.002,61 | 14.002,61 | 0,00 | 99,69% |
| | | | | (3) | 14.002,61 | 44,05 | 13.958,56 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 56.500,00 | 28.203,89 | 14.084,36 | 42,25% |
| | | | | (2) | -14.211,75 | 28.203,89 | 0,00 | 24,44% |
| | | | | (3) | 42.288,25 | 17.866,86 | 10.337,03 | 33,31% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 86.000,00 | 85.262,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -737,24 | 85.262,76 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 85.262,76 | 0,00 | 85.262,76 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.700,00 | - | 6.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.700,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | Total | | | (1) | 5.547.814,00 | 1.664.890,57 | 3.888.478,87 | 22,67% |
| | | | | (2) | 5.555,44 | 1.278.890,57 | 386.000,00 | 7,31% |
| | | | | (3) | 5.553.369,44 | 1.258.716,84 | 20.173,73 | 70,02% |
| | 17013 | Total | | (1) | 5.547.814,00 | 1.664.890,57 | 3.888.478,87 | 22,67% |
| | | | | (2) | 5.555,44 | 1.278.890,57 | 386.000,00 | 7,31% |
| | | | | (3) | 5.553.369,44 | 1.258.716,84 | 20.173,73 | 70,02% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.859.963,00 | 1.216.702,50 | 3.648.815,94 | 25,01% |
| | | | | (2) | 5.555,44 | 1.216.702,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.865.518,44 | 1.216.702,50 | 0,00 | 74,99% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 58.938,64 | 34,90% |
| | | | | (2) | 5.555,44 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.532,44 | 31.593,80 | 0,00 | 65,10% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 617.627,00 | 164.813,31 | 452.813,69 | 26,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164.813,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.627,00 | 164.813,31 | 0,00 | 73,32% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 201.727,00 | 29.411,79 | 172.315,21 | 14,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.411,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.727,00 | 29.411,79 | 0,00 | 85,42% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 118.847,00 | 18.579,29 | 100.267,71 | 15,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.579,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.847,00 | 18.579,29 | 0,00 | 84,37% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 110.812,00 | 20.400,62 | 90.411,38 | 18,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.400,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.812,00 | 20.400,62 | 0,00 | 81,59% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 211.690,00 | 72.961,68 | 138.728,32 | 34,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.961,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 211.690,00 | 72.961,68 | 0,00 | 65,53% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 131.206,00 | 44.939,36 | 86.266,64 | 34,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.939,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.206,00 | 44.939,36 | 0,00 | 65,75% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 691.566,00 | 165.765,87 | 525.800,13 | 23,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 165.765,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 691.566,00 | 165.765,87 | 0,00 | 76,03% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.684.295,00 | 425.343,75 | 1.258.951,25 | 25,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 425.343,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.684.295,00 | 425.343,75 | 0,00 | 74,75% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 21.181,00 | 688,06 | 20.469,58 | 3,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -23,36 | 688,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.157,64 | 688,06 | 0,00 | 96,75% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 10.587,00 | 923,61 | 9.663,39 | 8,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 923,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.587,00 | 923,61 | 0,00 | 91,28% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 23,36 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 23,36 | 23,36 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 23,36 | 23,36 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 975.448,00 | 241.258,00 | 734.190,00 | 24,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241.258,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 975.448,00 | 241.258,00 | 0,00 | 75,27% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 301.851,00 | 62.188,07 | 239.662,93 | 13,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.188,07 | 0,00 | 6,68% |
| | | | | (3) | 301.851,00 | 42.014,34 | 20.173,73 | 79,40% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.040,00 | - | 10.040,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.040,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 71.950,00 | 24.036,05 | 47.913,95 | 5,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.036,05 | 0,00 | 28,04% |
| | | | | (3) | 71.950,00 | 3.862,32 | 20.173,73 | 66,59% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 176.155,00 | 38.152,02 | 138.002,98 | 21,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.152,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 176.155,00 | 38.152,02 | 0,00 | 78,34% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 43.706,00 | - | 43.706,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.706,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 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% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (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% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | Total | | | (1) | 49.211.620,00 | | | |
| | | | | (2) | -49.211.620,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188100 | Total | | (1) | 49.211.620,00 | | | |
| | | | | (2) | -49.211.620,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 32.275.741,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.275.741,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 509.862,00 | | | |
| | | | | (2) | -509.862,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.246.950,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.246.950,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.256.910,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.256.910,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.366.728,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.366.728,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 805.899,00 | | | |
| | | | | (2) | -805.899,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 935.393,00 | | | |
| | | | | (2) | -935.393,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 480.905,00 | | | |
| | | | | (2) | -480.905,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.234.924,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.234.924,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 9.505.988,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.505.988,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 14.503,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -14.503,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 590.844,00 | | | |
| | | | | (2) | -590.844,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.278.775,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.278.775,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 26.840,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.840,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 416.923,00 | | | |
| | | | | (2) | -416.923,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 75.439,00 | | | |
| | | | | (2) | -75.439,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 404.792,00 | | | |
| | | | | (2) | -404.792,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 5.801,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.801,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 224.847,00 | | | |
| | | | | (2) | -224.847,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.232.151,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.232.151,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 236.540,00 | | | |
| | | | | (2) | -236.540,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.012,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.012,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 240.594,00 | | | |
| | | | | (2) | -240.594,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 96.095,00 | | | |
| | | | | (2) | -96.095,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.917,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.917,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 31.456,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.456,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 15.496,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.496,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 7.157,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.157,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.666.995,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.666.995,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.135.239,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.135.239,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 70.573,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.573,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 160.996,00 | | | |
| | | | | (2) | -160.996,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 61.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -61.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 66.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -66.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 65.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -65.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 42.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -42.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 550.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -550.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 615.718,00 | | | |
| | | | | (2) | -615.718,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 11.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 35.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 150.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -150.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 521.800,00 | | | |
| | | | | (2) | -521.800,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 66.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -66.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 146.258,00 | | | |
| | | | | (2) | -146.258,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 336.547,00 | | | |
| | | | | (2) | -336.547,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 16.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 800.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -800.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | | | |
| | | | | (2) | -6.522.864,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 200.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -200.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 17.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 17.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 17.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 17.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS | Total | (1) | 68.884,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -68.884,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 68.884,00 | | | |
| | | | | (2) | -68.884,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311Q *** poner nombre correcto ****
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311Q | Total | | | (1) | 11.076.215,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.076.215,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 17119 | Total | | (1) | 11.076.215,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.076.215,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.951.811,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.951.811,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 87.138,00 | | | |
| | | | | (2) | -87.138,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 229.405,00 | | | |
| | | | | (2) | -229.405,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 155.175,00 | | | |
| | | | | (2) | -155.175,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 320.885,00 | | | |
| | | | | (2) | -320.885,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.591,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.591,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 132.815,00 | | | |
| | | | | (2) | -132.815,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 48.915,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.915,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 486.467,00 | | | |
| | | | | (2) | -486.467,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.028.739,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.028.739,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 47.476,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311Q *** poner nombre correcto ****
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -47.476,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 7.260,00 | | | |
| | | | FIJO | (2) | -7.260,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.504,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.504,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE | (1) | 417.336,00 | | | |
| | | | INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -417.336,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL | (1) | 237.788,00 | | | |
| | | | PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -237.788,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 571.214,00 | | | |
| | | | | (2) | -571.214,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 22.330,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.330,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 11.165,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -11.165,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL | (1) | 19.991,00 | | | |
| | | | PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -19.991,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 18.665,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.665,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL | (1) | 20.513,00 | | | |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -20.513,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 5.439,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.439,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 6.270.056,00 | | | |
| | | CORRIENTES EN | | (2) | -6.270.056,00 | | | |
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311Q *** poner nombre correcto ****
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 31.104,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.104,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 12.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 327.595,00 | | | |
| | | | | (2) | -327.595,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 502.939,00 | | | |
| | | | | (2) | -502.939,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 738.070,00 | | | |
| | | | | (2) | -738.070,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 311Q *** poner nombre correcto ****

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | | | |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 540.481,00 | | | |
| | | | | (2) | -540.481,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.941.953,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.941.953,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.103.914,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.103.914,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 824.348,00 | | | |
| | | | | (2) | -824.348,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 804.348,00 | | | |
| | | | | (2) | -804.348,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 14.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | Total | | | (1) | 7.230.848.508,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.230.848.508,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 17119 | Total | | (1) | 487.312.480,00 | | | |
| | | | | (2) | -487.312.480,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 341.973.384,00 | | | |
| | | | | (2) | -341.973.384,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.029.427,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.029.427,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 10.368.532,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.368.532,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 8.259.652,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.259.652,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 13.431.376,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.431.376,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 113.607,00 | | | |
| | | | | (2) | -113.607,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 7.440.496,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.440.496,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 474.320,00 | | | |
| | | | | (2) | -474.320,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.513.560,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.513.560,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 106.613.708,00 | | | |
| | | | | (2) | -106.613.708,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22711. CENTRALIZACIÓN DE | (1) | 21.436.463,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVICIOS:SEGURIDAD | (2) | -21.436.463,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 18.395.212,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.395.212,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 15.820.601,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.820.601,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 12.972.816,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.972.816,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 38.972.716,00 | | | |
| | | | | (2) | -38.972.716,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (1) | 27.045.475,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.045.475,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA | (1) | 42.534.183,00 | | | |
| | | | | (2) | -42.534.183,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 224.310,00 | | | |
| | | | | (2) | -224.310,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.484.800,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.484.800,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 6.753.615,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.753.615,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 3.088.515,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.088.515,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 12.546,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.546,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 12.546,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.546,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 145.326.550,00 | | | |
| | | | | (2) | -145.326.550,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 49.919.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -49.919.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 61.691.265,00 | | | |
| | | | | (2) | -61.691.265,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 349.136,00 | | | |
| | | | | (2) | -349.136,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 33.366.649,00 | | | |
| | | | | (2) | -33.366.649,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188100 | Total | | (1) | 1.789.829.030,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.789.829.030,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 142.597.218,00 | | | |
| | | | | (2) | -142.597.218,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 53.298.419,00 | | | |
| | | | | (2) | -53.298.419,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 2.266.492,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.266.492,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 4.842.047,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.842.047,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 40.306,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.306,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 82.149.954,00 | | | |
| | | | | (2) | -82.149.954,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN | Total | (1) | 1.191.597.380,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.191.597.380,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.549.916,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.549.916,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 616.876,00 | | | |
| | | | | (2) | -616.876,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 74.154,00 | | | |
| | | | | (2) | -74.154,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 48.210,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.210,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 116.375,00 | | | |
| | | | | (2) | -116.375,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.457.766,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.457.766,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 889.551,00 | | | |
| | | | | (2) | -889.551,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.425,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.425,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 74.914,00 | | | |
| | | | | (2) | -74.914,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 738.513,00 | | | |
| | | | | (2) | -738.513,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 66.363,00 | | | |
| | | | | (2) | -66.363,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 58.511,00 | | | |
| | | | | (2) | -58.511,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 802.244,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -802.244,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 811.991,00 | | | |
| | | | | (2) | -811.991,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 3.175.955,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.175.955,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 24.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 759.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -759.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 415.197,00 | | | |
| | | | | (2) | -415.197,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 25.680,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.680,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 21.862.851,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.862.851,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 564.544,00 | | | |
| | | | | (2) | -564.544,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 70.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 13.453,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.453,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.620,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.620,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 32.714.831,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.714.831,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 24009. ORIENT. FUTUROS PADRES DE HIJOS CON DISCAPACIDAD | (1) | 300.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 10.690.574,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.690.574,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 658.764,00 | | | |
| | | | | (2) | -658.764,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 17.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (1) | 118.631.747,00 | | | |
| | | | | (2) | -118.631.747,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 59.070.834,00 | | | |
| | | | | (2) | -59.070.834,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (1) | 450.743.839,00 | | | |
| | | | | (2) | -450.743.839,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | | | |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 3.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (1) | 76.617.036,00 | | | |
| | | | | (2) | -76.617.036,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (1) | 86.867.543,00 | | | |
| | | | | (2) | -86.867.543,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (1) | 73.606.901,00 | | | |
| | | | | (2) | -73.606.901,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 29.656.190,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.656.190,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 6.977.058,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.977.058,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 1.488.057,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.488.057,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 254.355,00 | | | |
| | | | | (2) | -254.355,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 4.499.324,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.499.324,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 679.706,00 | | | |
| | | | | (2) | -679.706,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 7.844.273,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.844.273,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 12.564.975,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.564.975,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 4.043.488,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -4.043.488,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 38.158.084,00 | | | |
| | | | | (2) | -38.158.084,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.782.841,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.782.841,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 144.613,00 | | | |
| | | | | (2) | -144.613,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.087.584,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.087.584,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 16.842.715,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.842.715,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 340.716,00 | | | |
| | | | | (2) | -340.716,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 12.614.934,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.614.934,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.855.528,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.855.528,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 469.539,00 | | | |
| | | | | (2) | -469.539,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 51.117.273,00 | | | |
| | | | | (2) | -51.117.273,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 17.449,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.449,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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) | 5.100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 5.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 11.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (1) | 200.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -200.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 48801. PRÓTESIS | (1) | 7.053.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.053.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (1) | 3.747.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.747.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.761.448,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.761.448,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.273.841,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.273.841,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.487.607,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.487.607,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 431.772.984,00 | | | |
| | | | | (2) | -431.772.984,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 185.178,00 | | | |
| | | | | (2) | -185.178,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (1) | 212.651.441,00 | | | |
| | | | | (2) | -212.651.441,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (1) | 217.542.365,00 | | | |
| | | | | (2) | -217.542.365,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 89300. UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO | (1) | 1.394.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.394.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188201 | Total | | (1) | 598.378.674,00 | | | |
| | | | | (2) | -598.378.674,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 406.335.401,00 | | | |
| | | | | (2) | -406.335.401,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 17.647,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.647,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 31.036,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.036,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 27.561,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.561,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.952,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.952,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 24.615,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.615,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 32.051,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.051,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.872,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.872,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.123.280,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.123.280,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 100.732,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -100.732,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 224.054,00 | | | |
| | | | FIJO | (2) | -224.054,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 61.535,00 | | | |
| | | | | (2) | -61.535,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 289.703,00 | | | |
| | | | EVENTUAL | (2) | -289.703,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 13.035,00 | | | |
| | | | EVENTUAL | (2) | -13.035,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE | (1) | 1.128.224,00 | | | |
| | | | INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -1.128.224,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO | (1) | 51.957,00 | | | |
| | | | TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -51.957,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO | (1) | 62.199,00 | | | |
| | | | TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -62.199,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL | (1) | 353,00 | | | |
| | | | FUNCIONARIO | (2) | -353,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO | (1) | 44.484.502,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -44.484.502,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO | (1) | 1.337.521,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (2) | -1.337.521,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL | (1) | 320.340,00 | | | |
| | | | PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -320.340,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE | (1) | 555.533,00 | | | |
| | | | PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -555.533,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 555.533,00 | | | |
| | | | | (2) | -555.533,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 74.232.861,00 | | | |
| | | | | (2) | -74.232.861,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 15.426.722,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.426.722,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.905.503,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.905.503,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 156.057,00 | | | |
| | | | | (2) | -156.057,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.219.473,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.219.473,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 174.293,00 | | | |
| | | | | (2) | -174.293,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 22.848.625,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.848.625,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 34.803.143,00 | | | |
| | | | | (2) | -34.803.143,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.004.570,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.004.570,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.819.767,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.819.767,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.280.514,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.280.514,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.497.094,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.497.094,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO | (1) | 51.590.937,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -51.590.937,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 2.662.739,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -2.662.739,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 7.828.629,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -7.828.629,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 8.568.172,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -8.568.172,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 1.654.345,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -1.654.345,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 83.418,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -83.418,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 17.389.844,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -17.389.844,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 12.486.010,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -12.486.010,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 2.135.062,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -2.135.062,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 170.796,00 | | | |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | -170.796,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 397.346,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -397.346,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 722.449,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -722.449,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 93.497,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -93.497,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 347.344,00 | | | |
| | | | | (2) | -347.344,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 129.245,00 | | | |
| | | | | (2) | -129.245,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.258.231,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.258.231,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.774.427,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.774.427,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 7.826.129,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.826.129,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 2.000.929,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000.929,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 1.632.303,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.632.303,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 372.802,00 | | | |
| | | | | (2) | -372.802,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 349.733,00 | | | |
| | | | | (2) | -349.733,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 9.811.419,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.811.419,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 10.760.818,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.760.818,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 6.459.920,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.459.920,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 185.679.006,00 | | | |
| | | | | (2) | -185.679.006,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 39.692,00 | | | |
| | | | | (2) | -39.692,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.193.798,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.193.798,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.836.103,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.836.103,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.963.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.963.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 303.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -303.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.442.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.442.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 130.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -130.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.114.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.114.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 34.784,00 | | | |
| | | | | (2) | -34.784,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 6.169,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.169,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 32.043,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.043,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.220.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.220.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 83.248,00 | | | |
| | | | | (2) | -83.248,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 720.255,00 | | | |
| | | | | (2) | -720.255,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 120,00 | | | |
| | | | | (2) | -120,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 2.247.790,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.247.790,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 1.204.068,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.204.068,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO | (1) | 423.764,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTILLAJE SANITARIO | (2) | -423.764,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 14.018.237,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.018.237,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 24.798.354,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.798.354,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 16.339.064,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.339.064,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 25.639.909,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.639.909,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 10.707.588,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.707.588,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 281.258,00 | | | |
| | | | | (2) | -281.258,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 13.365.617,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.365.617,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 15.051.481,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.051.481,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.247.224,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.247.224,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 20.540.448,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.540.448,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 7.862.896,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.862.896,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 1.245.486,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.245.486,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 8.957.929,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.957.929,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 307.681,00 | | | |
| | | | | (2) | -307.681,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.934.390,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.934.390,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.400.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.400.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.534.390,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.534.390,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 429.877,00 | | | |
| | | | | (2) | -429.877,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 300.306,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.306,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 129.571,00 | | | |
| | | | | (2) | -129.571,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188202 | Total | | (1) | 541.663.363,00 | | | |
| | | | | (2) | -541.663.363,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 356.354.195,00 | | | |
| | | | | (2) | -356.354.195,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.886,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.886,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.921,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.921,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 1.039,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.039,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.891,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.891,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.995,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.995,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 100.229,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.229,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 51.547,00 | | | |
| | | | | (2) | -51.547,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 860,00 | | | |
| | | | | (2) | -860,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 291.451,00 | | | |
| | | | | (2) | -291.451,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 1.010.036,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.010.036,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 17.778,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.778,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 18.847,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.847,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 39.133.903,00 | | | |
| | | | | (2) | -39.133.903,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.828.206,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.828.206,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 268.228,00 | | | |
| | | | | (2) | -268.228,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE | (1) | 391.735,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -391.735,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 391.735,00 | | | |
| | | | | (2) | -391.735,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 66.226.246,00 | | | |
| | | | | (2) | -66.226.246,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.164.340,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.164.340,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 895.729,00 | | | |
| | | | | (2) | -895.729,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 7.114,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.114,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.761.906,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.761.906,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 13.934,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.934,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 20.068.822,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.068.822,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 33.014.545,00 | | | |
| | | | | (2) | -33.014.545,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.787.675,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.787.675,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 18.481.488,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.481.488,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.118.824,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.118.824,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.652.433,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.652.433,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 45.994.116,00 | | | |
| | | | | (2) | -45.994.116,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 2.065.503,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.065.503,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 6.943.866,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.943.866,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 7.785.277,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.785.277,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.510.853,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.510.853,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 48.024,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.024,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 11.102.415,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.102.415,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 10.737.014,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.737.014,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.507.362,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.507.362,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 23.176,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.176,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 638.805,00 | | | |
| | | | | (2) | -638.805,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 572.547,00 | | | |
| | | | | (2) | -572.547,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 122.406,00 | | | |
| | | | | (2) | -122.406,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 327.836,00 | | | |
| | | | | (2) | -327.836,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 200.041,00 | | | |
| | | | | (2) | -200.041,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.447.431,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.447.431,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.386.755,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.386.755,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 10.528.240,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.528.240,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 2.241.122,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.241.122,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 1.887.153,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.887.153,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 384.674,00 | | | |
| | | | | (2) | -384.674,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 218.878,00 | | | |
| | | | | (2) | -218.878,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 8.695.577,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.695.577,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 11.685.575,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.685.575,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 6.570.206,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -6.570.206,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 167.540.444,00 | | | |
| | | | | (2) | -167.540.444,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.683.164,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.683.164,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.888.210,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.888.210,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.585.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.585.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 368.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -368.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.824.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.824.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 52.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -52.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.944.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.944.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 20.534,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.534,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 6.144,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.144,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 60.804,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.804,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.159.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.159.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 51.641,00 | | | |
| | | | | (2) | -51.641,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.148.978,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.148.978,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 438,00 | | | |
| | | | | (2) | -438,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.855.761,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.855.761,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 684.165,00 | | | |
| | | | | (2) | -684.165,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 808.748,00 | | | |
| | | | | (2) | -808.748,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 12.115.111,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.115.111,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 24.673.760,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.673.760,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 14.120.880,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.120.880,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 40.300.578,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.300.578,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 6.932.334,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.932.334,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 154.615,00 | | | |
| | | | | (2) | -154.615,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 703.421,00 | | | |
| | | | | (2) | -703.421,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 432.796,00 | | | |
| | | | | (2) | -432.796,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 632.707,00 | | | |
| | | | | (2) | -632.707,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 23.513.207,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.513.207,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 8.925.498,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.925.498,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 1.609.116,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.609.116,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 6.685.321,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -6.685.321,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 279.513,00 | | | |
| | | | | (2) | -279.513,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 17.553.031,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.553.031,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 16.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.041.707,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.041.707,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 511.324,00 | | | |
| | | | | (2) | -511.324,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 215.693,00 | | | |
| | | | | (2) | -215.693,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 29.705,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.705,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 185.988,00 | | | |
| | | | | (2) | -185.988,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188203 | Total | | (1) | 442.980.199,00 | | | |
| | | | | (2) | -442.980.199,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 274.994.743,00 | | | |
| | | | | (2) | -274.994.743,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 94.556,00 | | | |
| | | | | (2) | -94.556,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 33.725,00 | | | |
| | | | | (2) | -33.725,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 3.715,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.715,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 947.580,00 | | | |
| | | | | (2) | -947.580,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 29.351,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.351,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 29.828,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.828,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 32.024.443,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.024.443,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 872.647,00 | | | |
| | | | | (2) | -872.647,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 246.861,00 | | | |
| | | | | (2) | -246.861,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 650.420,00 | | | |
| | | | | (2) | -650.420,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 650.420,00 | | | |
| | | | | (2) | -650.420,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 49.026.234,00 | | | |
| | | | | (2) | -49.026.234,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.300.562,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.300.562,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 887.438,00 | | | |
| | | | | (2) | -887.438,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.432,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.432,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.995.780,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.995.780,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 19.629,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.629,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 17.085.619,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.085.619,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 23.534.973,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.534.973,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.326.487,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.326.487,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.897.950,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.897.950,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.161.095,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.161.095,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.750.213,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.750.213,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 36.505.583,00 | | | |
| | | | | (2) | -36.505.583,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.982.338,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.982.338,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.845.539,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.845.539,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 5.646.905,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.646.905,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 971.633,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -971.633,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 77.957,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -77.957,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 11.857.173,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -11.857.173,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 7.990.733,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -7.990.733,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 1.310.609,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.310.609,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 7.761,00 | | | |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | -7.761,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 337.676,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -337.676,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 364.838,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -364.838,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 75.334,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -75.334,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 160.773,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -160.773,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO | (1) | 36.663,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -36.663,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 749.878,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -749.878,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 513.096,00 | | | |
| | | | | (2) | -513.096,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 5.300.761,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.300.761,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.356.370,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.356.370,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 522.782,00 | | | |
| | | | | (2) | -522.782,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 120.845,00 | | | |
| | | | | (2) | -120.845,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 240.763,00 | | | |
| | | | | (2) | -240.763,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 6.342.104,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.342.104,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 7.325.919,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.325.919,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.776.752,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.776.752,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 162.642.510,00 | | | |
| | | | | (2) | -162.642.510,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 82.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -82.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.843,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.843,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (1) | 2.393.023,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.393.023,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTILLAJE | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.797.969,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.797.969,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.959.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.959.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 312.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -312.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.257.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.257.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.341.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.341.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 21.234,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.234,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 690,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -690,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 36.030,00 | | | |
| | | | | (2) | -36.030,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 939.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -939.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 60.632,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.632,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 428.428,00 | | | |
| | | | | (2) | -428.428,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.350.288,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.350.288,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 610.250,00 | | | |
| | | | | (2) | -610.250,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 1.021.409,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.021.409,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 11.758.551,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.758.551,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 25.600.446,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.600.446,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 16.192.750,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.192.750,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 22.880.631,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.880.631,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 9.907.593,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.907.593,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 192.185,00 | | | |
| | | | | (2) | -192.185,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 12.639.158,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.639.158,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 324.173,00 | | | |
| | | | | (2) | -324.173,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 782.510,00 | | | |
| | | | | (2) | -782.510,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 27.497.528,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.497.528,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 5.173.847,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.173.847,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 1.053.429,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.053.429,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 7.366.465,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.366.465,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 314.448,00 | | | |
| | | | | (2) | -314.448,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.050.384,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.050.384,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 5.050.384,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.050.384,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 292.562,00 | | | |
| | | | | (2) | -292.562,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 273.848,00 | | | |
| | | | | (2) | -273.848,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 18.714,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.714,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188204 | Total | | (1) | 399.773.723,00 | | | |
| | | | | (2) | -399.773.723,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 265.064.716,00 | | | |
| | | | | (2) | -265.064.716,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 351.240,00 | | | |
| | | | | (2) | -351.240,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.296,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.296,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 51.887,00 | | | |
| | | | | (2) | -51.887,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.952,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.952,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 30.232,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.232,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 14.148,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.148,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 442,00 | | | |
| | | | | (2) | -442,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 839.554,00 | | | |
| | | | | (2) | -839.554,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO | (1) | 26.608,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -26.608,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO | (1) | 25.546,00 | | | |
| | | | TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -25.546,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO | (1) | 31.900.243,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -31.900.243,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO | (1) | 793.267,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (2) | -793.267,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL | (1) | 221.951,00 | | | |
| | | | PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -221.951,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE | (1) | 685.075,00 | | | |
| | | | PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -685.075,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE | (1) | 685.075,00 | | | |
| | | | TRASPLANTES C.M. | (2) | -685.075,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 49.476.016,00 | | | |
| | | | | (2) | -49.476.016,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL | (1) | 5.823.580,00 | | | |
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | -5.823.580,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.419.270,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.419.270,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 24.517,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.517,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 3.928.051,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.928.051,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL | (1) | 34.891,00 | | | |
| | | | PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -34.891,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 17.051.719,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.051.719,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 22.506.529,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.506.529,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.828.770,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.828.770,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.785.190,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.785.190,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.065.617,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.065.617,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.285.590,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.285.590,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 36.180.438,00 | | | |
| | | | | (2) | -36.180.438,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 2.189.895,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.189.895,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.882.150,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.882.150,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 5.321.522,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.321.522,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 724.975,00 | | | |
| | | | | (2) | -724.975,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 51.795,00 | | | |
| | | | | (2) | -51.795,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 7.890.233,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.890.233,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 6.343.699,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.343.699,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.175.099,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.175.099,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 126.801,00 | | | |
| | | | | (2) | -126.801,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 283.238,00 | | | |
| | | | | (2) | -283.238,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 316.155,00 | | | |
| | | | | (2) | -316.155,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 70.426,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.426,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 212.305,00 | | | |
| | | | | (2) | -212.305,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 75.665,00 | | | |
| | | | | (2) | -75.665,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 687.056,00 | | | |
| | | | | (2) | -687.056,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 683.126,00 | | | |
| | | | | (2) | -683.126,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.828.220,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.828.220,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.050.716,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.050.716,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. | (1) | 667.878,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN | (2) | -667.878,00 | | | |
| | | | IT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y | (1) | 163.508,00 | | | |
| | | | SUST.NO SANITARIO | (2) | -163.508,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 142.365,00 | | | |
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | -142.365,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 6.759.202,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.759.202,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 6.669.307,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.669.307,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.678.686,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.678.686,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 131.845.297,00 | | | |
| | | | | (2) | -131.845.297,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE | (1) | 20.757,00 | | | |
| | | | TRANSPORTE | (2) | -20.757,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 1.106.046,00 | | | |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | -1.106.046,00 | | | |
| | | | UTILLAJE | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | ENSERES | (2) | -40.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E | (1) | 3.814.138,00 | | | |
| | | | INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -3.814.138,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 80.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.370.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.370.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 243.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -243.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.955.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.955.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.034.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.034.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 61.092,00 | | | |
| | | | | (2) | -61.092,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.711.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.711.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 45.269,00 | | | |
| | | | | (2) | -45.269,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.198.181,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.198.181,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.173,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.173,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.695.194,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.695.194,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 465.644,00 | | | |
| | | | | (2) | -465.644,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 906.279,00 | | | |
| | | | | (2) | -906.279,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 12.136.973,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.136.973,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 26.842.766,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.842.766,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 14.815.433,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.815.433,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.464.640,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.464.640,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 8.294.566,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.294.566,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 89.395,00 | | | |
| | | | | (2) | -89.395,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 9.640.175,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.640.175,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 184.461,00 | | | |
| | | | | (2) | -184.461,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 848.622,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -848.622,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 16.017.426,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.017.426,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 4.030.335,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.030.335,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 1.092.528,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.092.528,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 4.081.053,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.081.053,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 392.651,00 | | | |
| | | | | (2) | -392.651,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.650.645,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.650.645,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.650.645,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.650.645,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 213.065,00 | | | |
| | | | | (2) | -213.065,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.761,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.761,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 189.304,00 | | | |
| | | | | (2) | -189.304,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188205 | Total | | (1) | 220.884.503,00 | | | |
| | | | | (2) | -220.884.503,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 136.982.043,00 | | | |
| | | | | (2) | -136.982.043,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 63.091,00 | | | |
| | | | | (2) | -63.091,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.553,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.553,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.074,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.074,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 26.817,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.817,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12006. GRADO | (1) | 1.902,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.902,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.547,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.547,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 37.151,00 | | | |
| | | | | (2) | -37.151,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 48.755,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.755,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 54.643,00 | | | |
| | | | | (2) | -54.643,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 201.407,00 | | | |
| | | | | (2) | -201.407,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 14.963,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.963,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 59.615,00 | | | |
| | | | | (2) | -59.615,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 7.972,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.972,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 65.801,00 | | | |
| | | | | (2) | -65.801,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.971,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.971,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 44.081,00 | | | |
| | | | | (2) | -44.081,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 543.870,00 | | | |
| | | | | (2) | -543.870,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 31.014,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.014,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 42.094,00 | | | |
| | | | | (2) | -42.094,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.882.921,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.882.921,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 890.518,00 | | | |
| | | | | (2) | -890.518,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 153.185,00 | | | |
| | | | | (2) | -153.185,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 236.697,00 | | | |
| | | | | (2) | -236.697,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 157.798,00 | | | |
| | | | | (2) | -157.798,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 25.537.372,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.537.372,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL | (1) | 4.834.045,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | -4.834.045,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 197.526,00 | | | |
| | | | | (2) | -197.526,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 59.519,00 | | | |
| | | | | (2) | -59.519,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.143.258,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.143.258,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 60.714,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.714,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.085.210,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.085.210,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.776.305,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.776.305,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.089.042,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.089.042,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.666.882,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.666.882,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.536.208,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.536.208,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.364.518,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.364.518,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 17.324.198,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.324.198,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 973.898,00 | | | |
| | | | | (2) | -973.898,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 3.141.918,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.141.918,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.491.162,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.491.162,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 459.713,00 | | | |
| | | | | (2) | -459.713,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 21.440,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.440,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 5.658.890,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.658.890,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.706.291,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.706.291,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 582.483,00 | | | |
| | | | | (2) | -582.483,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 37.216,00 | | | |
| | | | | (2) | -37.216,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 296.266,00 | | | |
| | | | | (2) | -296.266,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 108.702,00 | | | |
| | | | | (2) | -108.702,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 13.967,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.967,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 72.947,00 | | | |
| | | | | (2) | -72.947,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 44.255,00 | | | |
| | | | | (2) | -44.255,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 432.522,00 | | | |
| | | | | (2) | -432.522,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 68.765,00 | | | |
| | | | | (2) | -68.765,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.035.052,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.035.052,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 877.109,00 | | | |
| | | | | (2) | -877.109,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 306.318,00 | | | |
| | | | | (2) | -306.318,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 117.546,00 | | | |
| | | | | (2) | -117.546,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 58.569,00 | | | |
| | | | | (2) | -58.569,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.438.303,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.438.303,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.464.573,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.464.573,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.261.901,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.261.901,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 81.549.702,00 | | | |
| | | | | (2) | -81.549.702,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 791.720,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -791.720,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.031.289,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.031.289,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.648.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.648.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 112.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -112.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 650.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -650.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 18.139,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.139,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 606,00 | | | |
| | | | | (2) | -606,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 19.561,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.561,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 159.750,00 | | | |
| | | | | (2) | -159.750,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 33.693,00 | | | |
| | | | | (2) | -33.693,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 821.965,00 | | | |
| | | | | (2) | -821.965,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 999,00 | | | |
| | | | | (2) | -999,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 916.313,00 | | | |
| | | | | (2) | -916.313,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 12.433,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.433,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 367.921,00 | | | |
| | | | | (2) | -367.921,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 372.211,00 | | | |
| | | | | (2) | -372.211,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 6.220.191,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.220.191,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 12.092.301,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.092.301,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 5.648.200,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.648.200,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 12.629.985,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.629.985,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 5.368.111,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.368.111,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 103.751,00 | | | |
| | | | | (2) | -103.751,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 9.011.260,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.011.260,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 272.980,00 | | | |
| | | | | (2) | -272.980,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 455.790,00 | | | |
| | | | | (2) | -455.790,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 13.504.033,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.504.033,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.355.665,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.355.665,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 422.193,00 | | | |
| | | | | (2) | -422.193,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 3.822.329,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.822.329,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 136.313,00 | | | |
| | | | | (2) | -136.313,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.300.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 800.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -800.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS | Total | (1) | 52.758,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIEROS | | (2) | -52.758,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 46.170,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.170,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.588,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.588,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188206 | Total | | (1) | 51.100.167,00 | | | |
| | | | | (2) | -51.100.167,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 42.490.422,00 | | | |
| | | | | (2) | -42.490.422,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 316.155,00 | | | |
| | | | | (2) | -316.155,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.789.499,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.789.499,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 80.652,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.652,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 109.307,00 | | | |
| | | | | (2) | -109.307,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 190.981,00 | | | |
| | | | | (2) | -190.981,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.940.144,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.940.144,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 895.328,00 | | | |
| | | | | (2) | -895.328,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 124.683,00 | | | |
| | | | | (2) | -124.683,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 405.886,00 | | | |
| | | | | (2) | -405.886,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.389.953,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.389.953,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.428.147,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.428.147,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 878.996,00 | | | |
| | | | | (2) | -878.996,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.477.100,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.477.100,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 966.597,00 | | | |
| | | | | (2) | -966.597,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.257.339,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.257.339,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.626.169,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.626.169,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 396.864,00 | | | |
| | | | | (2) | -396.864,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 817.643,00 | | | |
| | | | | (2) | -817.643,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 843.194,00 | | | |
| | | | | (2) | -843.194,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 155.851,00 | | | |
| | | | | (2) | -155.851,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 21.290,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.290,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 985.558,00 | | | |
| | | | | (2) | -985.558,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 976.162,00 | | | |
| | | | | (2) | -976.162,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 207.322,00 | | | |
| | | | | (2) | -207.322,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 19.096,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.096,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 21.923,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.923,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 13.813,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.813,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 16.007,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.007,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 14.381,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.381,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 58.466,00 | | | |
| | | | | (2) | -58.466,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 233.828,00 | | | |
| | | | | (2) | -233.828,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 927.050,00 | | | |
| | | | | (2) | -927.050,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 125.915,00 | | | |
| | | | | (2) | -125.915,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. | (1) | 97.389,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN | (2) | -97.389,00 | | | |
| | | | IT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y | (1) | 46.969,00 | | | |
| | | | SUST.NO SANITARIO | (2) | -46.969,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 27.517,00 | | | |
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | -27.517,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 839.219,00 | | | |
| | | | | (2) | -839.219,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.803.533,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.803.533,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 964.496,00 | | | |
| | | | | (2) | -964.496,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.085.406,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.085.406,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE | (1) | 4.382,00 | | | |
| | | | TRANSPORTE | (2) | -4.382,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 532.245,00 | | | |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | -532.245,00 | | | |
| | | | UTILLAJE | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | ENSERES | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E | (1) | 331.864,00 | | | |
| | | | INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -331.864,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 462.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -462.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 22.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 311.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -311.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 205.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -205.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 22.548,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.548,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 86.250,00 | | | |
| | | | | (2) | -86.250,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 21.155,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.155,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 173.800,00 | | | |
| | | | | (2) | -173.800,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 708.337,00 | | | |
| | | | | (2) | -708.337,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.279.710,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.279.710,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.171.302,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.171.302,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 484.853,00 | | | |
| | | | | (2) | -484.853,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 628,00 | | | |
| | | | | (2) | -628,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 2.229,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.229,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 2.408,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.408,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 2.459,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.459,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 48.515,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.515,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 45.721,00 | | | |
| | | | | (2) | -45.721,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 200.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -200.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO | (1) | 300.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 24.339,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.339,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.339,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.339,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188208 | Total | | (1) | 97.497.692,00 | | | |
| | | | | (2) | -97.497.692,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 68.182.377,00 | | | |
| | | | | (2) | -68.182.377,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 31.036,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.036,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 8.433,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.433,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 7.275,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.275,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 14.803,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.803,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 18.205,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.205,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 114.842,00 | | | |
| | | | | (2) | -114.842,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 21.357,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.357,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 10.260,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.260,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.859,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.859,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 761,00 | | | |
| | | | | (2) | -761,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 319.186,00 | | | |
| | | | | (2) | -319.186,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 12.497,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.497,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 5.250,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.250,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.755.839,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.755.839,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 168.460,00 | | | |
| | | | | (2) | -168.460,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 86.585,00 | | | |
| | | | | (2) | -86.585,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 269.336,00 | | | |
| | | | | (2) | -269.336,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.854.052,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.854.052,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.800.173,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.800.173,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 52.535,00 | | | |
| | | | | (2) | -52.535,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 52.589,00 | | | |
| | | | | (2) | -52.589,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 608.823,00 | | | |
| | | | | (2) | -608.823,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 77.794,00 | | | |
| | | | | (2) | -77.794,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.373.105,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.373.105,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.440.320,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.440.320,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.095.891,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.095.891,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.599.536,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.599.536,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 948.861,00 | | | |
| | | | | (2) | -948.861,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.810.748,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.810.748,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.684.487,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.684.487,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 526.037,00 | | | |
| | | | | (2) | -526.037,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.501.047,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.501.047,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.417.312,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.417.312,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 248.993,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -248.993,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 24.125,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -24.125,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 2.444.668,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.444.668,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 1.515.475,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.515.475,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 257.202,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -257.202,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 14.202,00 | | | |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | -14.202,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 29.434,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -29.434,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 66.618,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -66.618,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 1.855,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -1.855,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 17.320,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -17.320,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO | (1) | 5.035,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -5.035,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 304.096,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -304.096,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 399.515,00 | | | |
| | | | | (2) | -399.515,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 1.624.057,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.624.057,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 741.798,00 | | | |
| | | | | (2) | -741.798,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 563.892,00 | | | |
| | | | | (2) | -563.892,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 91.767,00 | | | |
| | | | | (2) | -91.767,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 50.261,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.261,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.774.617,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.774.617,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.972.299,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.972.299,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.345.854,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.345.854,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 28.302.563,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.302.563,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 24.008,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.008,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 275.749,00 | | | |
| | | | | (2) | -275.749,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 601.050,00 | | | |
| | | | | (2) | -601.050,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 946.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -946.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 354.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -354.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 227.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -227.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 18.117,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.117,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 243,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -243,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 427.241,00 | | | |
| | | | | (2) | -427.241,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 12.003,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.003,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 80.780,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.780,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 960,00 | | | |
| | | | | (2) | -960,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 438.822,00 | | | |
| | | | | (2) | -438.822,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.051.896,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.051.896,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.791.309,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.791.309,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.593.710,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.593.710,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 6.305.989,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.305.989,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 87.913,00 | | | |
| | | | | (2) | -87.913,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 65.464,00 | | | |
| | | | | (2) | -65.464,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.600.624,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.600.624,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 4.519,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.519,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 3.662.317,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.662.317,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 921.564,00 | | | |
| | | | | (2) | -921.564,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.593.285,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.593.285,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 12.752,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.752,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 12.752,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.752,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188209 | Total | | (1) | 50.454.349,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.454.349,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 42.911.371,00 | | | |
| | | | | (2) | -42.911.371,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 406.015,00 | | | |
| | | | | (2) | -406.015,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.974,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.974,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 15.037,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.037,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.688.889,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.688.889,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 190.949,00 | | | |
| | | | | (2) | -190.949,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 92.113,00 | | | |
| | | | | (2) | -92.113,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 163.858,00 | | | |
| | | | | (2) | -163.858,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.695.579,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.695.579,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.432.018,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.432.018,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 44.664,00 | | | |
| | | | | (2) | -44.664,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 546.016,00 | | | |
| | | | | (2) | -546.016,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.491.653,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.491.653,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.502.672,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.502.672,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 422.375,00 | | | |
| | | | | (2) | -422.375,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 2.525.481,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.525.481,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 975.465,00 | | | |
| | | | | (2) | -975.465,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.913.914,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.913.914,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.478.006,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.478.006,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 383.067,00 | | | |
| | | | | (2) | -383.067,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 848.152,00 | | | |
| | | | | (2) | -848.152,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 784.473,00 | | | |
| | | | | (2) | -784.473,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 131.365,00 | | | |
| | | | | (2) | -131.365,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 13.115,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.115,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.632.324,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.632.324,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 875.957,00 | | | |
| | | | | (2) | -875.957,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 288.610,00 | | | |
| | | | | (2) | -288.610,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 1.371,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.371,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 77.297,00 | | | |
| | | | | (2) | -77.297,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 68.827,00 | | | |
| | | | | (2) | -68.827,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 21.127,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.127,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 61.572,00 | | | |
| | | | | (2) | -61.572,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 32.891,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.891,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 177.783,00 | | | |
| | | | | (2) | -177.783,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 21.827,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.827,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.283.563,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.283.563,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 88.769,00 | | | |
| | | | | (2) | -88.769,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 123.021,00 | | | |
| | | | | (2) | -123.021,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 25.503,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.503,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 14.302,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.302,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.194.094,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.194.094,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.362.987,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.362.987,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 795.696,00 | | | |
| | | | | (2) | -795.696,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.670.496,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.670.496,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 5.813,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.813,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 140.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -140.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 244.457,00 | | | |
| | | | | (2) | -244.457,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 443.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -443.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 248.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -248.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 241.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -241.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 13.650,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.650,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.027,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.027,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 96.750,00 | | | |
| | | | | (2) | -96.750,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 20.575,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.575,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.205,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.205,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 92.740,00 | | | |
| | | | | (2) | -92.740,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 111.709,00 | | | |
| | | | | (2) | -111.709,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 540.239,00 | | | |
| | | | | (2) | -540.239,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.614.558,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.614.558,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 864.264,00 | | | |
| | | | | (2) | -864.264,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.096.539,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.096.539,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 46.697,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.697,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 62.222,00 | | | |
| | | | | (2) | -62.222,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 313.644,00 | | | |
| | | | | (2) | -313.644,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 63.508,00 | | | |
| | | | | (2) | -63.508,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 37.141,00 | | | |
| | | | | (2) | -37.141,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 41.899,00 | | | |
| | | | | (2) | -41.899,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 130.296,00 | | | |
| | | | | (2) | -130.296,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 4.563,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.563,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 850.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -850.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 350.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -350.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 22.482,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.482,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 13.274,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.274,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.208,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.208,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188210 | Total | | (1) | 347.338.417,00 | | | |
| | | | | (2) | -347.338.417,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 174.969.124,00 | | | |
| | | | | (2) | -174.969.124,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 114.717,00 | | | |
| | | | | (2) | -114.717,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.818,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.818,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.356,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.356,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 732.831,00 | | | |
| | | | | (2) | -732.831,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 23.824,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.824,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 32.950,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.950,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 19.146.896,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.146.896,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO | (1) | 699.191,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (2) | -699.191,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 158.095,00 | | | |
| | | | | (2) | -158.095,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 369.188,00 | | | |
| | | | | (2) | -369.188,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 369.188,00 | | | |
| | | | | (2) | -369.188,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 31.116.147,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.116.147,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 7.730.915,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.730.915,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 478.200,00 | | | |
| | | | | (2) | -478.200,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.454,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.454,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.658.489,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.658.489,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.076.249,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.076.249,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.514.725,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.514.725,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.728.312,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.728.312,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.047.607,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.047.607,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 6.196.296,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.196.296,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 20.550.763,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.550.763,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 320.449,00 | | | |
| | | | | (2) | -320.449,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 4.222.456,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.222.456,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 3.859.124,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.859.124,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 716.580,00 | | | |
| | | | | (2) | -716.580,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 8.697.503,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.697.503,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 7.133.997,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.133.997,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 21.898,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.898,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 146,00 | | | |
| | | | | (2) | -146,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 400.691,00 | | | |
| | | | | (2) | -400.691,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 365.459,00 | | | |
| | | | | (2) | -365.459,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 65.093,00 | | | |
| | | | | (2) | -65.093,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 158.296,00 | | | |
| | | | | (2) | -158.296,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 745.513,00 | | | |
| | | | | (2) | -745.513,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 869.006,00 | | | |
| | | | | (2) | -869.006,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.974.131,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.974.131,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.523.270,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.523.270,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 1.434.593,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.434.593,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 208.937,00 | | | |
| | | | | (2) | -208.937,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 5.113.555,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.113.555,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 5.515.448,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.515.448,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.857.768,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.857.768,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 154.519.501,00 | | | |
| | | | | (2) | -154.519.501,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 48.548.661,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.548.661,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 13.098,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -13.098,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.359.719,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.359.719,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 60.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 3.240.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.240.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 177.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -177.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.119.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.119.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.345,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.345,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 172.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -172.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 26.751,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.751,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 381.429,00 | | | |
| | | | | (2) | -381.429,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.050,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.050,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.163.995,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.163.995,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 620.391,00 | | | |
| | | | | (2) | -620.391,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 292.143,00 | | | |
| | | | | (2) | -292.143,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 7.659.735,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.659.735,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 20.566.898,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.566.898,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 11.751.348,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.751.348,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 14.015.972,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.015.972,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.324.073,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.324.073,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 172.411,00 | | | |
| | | | | (2) | -172.411,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 12.576.926,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.576.926,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 568.806,00 | | | |
| | | | | (2) | -568.806,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 943.139,00 | | | |
| | | | | (2) | -943.139,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 14.645.019,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.645.019,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 3.759.039,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.759.039,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 1.092.719,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.092.719,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.436.840,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.436.840,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 161.494,00 | | | |
| | | | | (2) | -161.494,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.494.489,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.494.489,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 5.494.489,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.494.489,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 12.268.613,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.268.613,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 9.948.738,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.948.738,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 789.875,00 | | | |
| | | | | (2) | -789.875,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 530.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -530.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO | (1) | 1.000.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -1.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 86.690,00 | | | |
| | | | | (2) | -86.690,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 51.518,00 | | | |
| | | | | (2) | -51.518,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 35.172,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.172,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188212 | Total | | (1) | 20.963.572,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.963.572,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.125.781,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.125.781,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 192.409,00 | | | |
| | | | | (2) | -192.409,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.970,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.970,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 8.232,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.232,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.613.510,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.613.510,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 77.035,00 | | | |
| | | | | (2) | -77.035,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 65.004,00 | | | |
| | | | | (2) | -65.004,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 21.991,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.991,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 3.345.201,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.345.201,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 648.978,00 | | | |
| | | | | (2) | -648.978,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 33.041,00 | | | |
| | | | | (2) | -33.041,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 226.284,00 | | | |
| | | | | (2) | -226.284,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 491.551,00 | | | |
| | | | | (2) | -491.551,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.460.689,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.460.689,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 285.388,00 | | | |
| | | | | (2) | -285.388,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.354.664,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.354.664,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 736.033,00 | | | |
| | | | | (2) | -736.033,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.630.223,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.630.223,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 4.152,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.152,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.374.134,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.374.134,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 235.422,00 | | | |
| | | | | (2) | -235.422,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 134.240,00 | | | |
| | | | | (2) | -134.240,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 369.542,00 | | | |
| | | | | (2) | -369.542,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 73.298,00 | | | |
| | | | | (2) | -73.298,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 18.927,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.927,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 150.424,00 | | | |
| | | | | (2) | -150.424,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 624.154,00 | | | |
| | | | | (2) | -624.154,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 187.048,00 | | | |
| | | | | (2) | -187.048,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 298,00 | | | |
| | | | | (2) | -298,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.891,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.891,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 45.900,00 | | | |
| | | | | (2) | -45.900,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 51.507,00 | | | |
| | | | | (2) | -51.507,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 13.874,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.874,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 25.404,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -25.404,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 15.338,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.338,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 80.182,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.182,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 36.706,00 | | | |
| | | | | (2) | -36.706,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 410.406,00 | | | |
| | | | | (2) | -410.406,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 10.740,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.740,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 55.255,00 | | | |
| | | | | (2) | -55.255,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 12.918,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.918,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.090,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.090,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 109.471,00 | | | |
| | | | | (2) | -109.471,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 443.695,00 | | | |
| | | | | (2) | -443.695,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 410.562,00 | | | |
| | | | | (2) | -410.562,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.031.550,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.031.550,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 48.765,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.765,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 85.834,00 | | | |
| | | | | (2) | -85.834,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 11.029,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.029,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 69.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -69.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 66.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -66.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 25.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 178.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -178.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 36.750,00 | | | |
| | | | | (2) | -36.750,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 22.365,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.365,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | | | |
| | | | | (2) | -500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 6.215,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.215,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 12.318,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.318,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 175.571,00 | | | |
| | | | | (2) | -175.571,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 149.077,00 | | | |
| | | | | (2) | -149.077,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 7.324,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.324,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 6.218,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.218,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.039,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.039,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 23.090,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.090,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 23,00 | | | |
| | | | | (2) | -23,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 22.432,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.432,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 800.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -800.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 500.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EDIFICIOS | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 300.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.241,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.241,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 3.672,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.672,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.569,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.569,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188213 | Total | | (1) | 195.455.643,00 | | | |
| | | | | (2) | -195.455.643,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 142.367.397,00 | | | |
| | | | | (2) | -142.367.397,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.518,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.518,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.961,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.961,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 1.658,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.658,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 7.402,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.402,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 9.103,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.103,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 137.120,00 | | | |
| | | | | (2) | -137.120,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 651,00 | | | |
| | | | | (2) | -651,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.801,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.801,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 3.408,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.408,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 494.486,00 | | | |
| | | | | (2) | -494.486,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 29.431,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.431,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 28.817,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.817,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.166.085,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.166.085,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 859.223,00 | | | |
| | | | | (2) | -859.223,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 135.796,00 | | | |
| | | | | (2) | -135.796,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 255.584,00 | | | |
| | | | | (2) | -255.584,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 72.169,00 | | | |
| | | | | (2) | -72.169,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 25.142.527,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.142.527,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.671.653,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.671.653,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 51.310,00 | | | |
| | | | | (2) | -51.310,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 25.556,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.556,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.243.063,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.243.063,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 37.075,00 | | | |
| | | | | (2) | -37.075,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.254.659,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.254.659,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.193.645,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.193.645,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.100.458,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.100.458,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.589.473,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.589.473,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.509.605,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.509.605,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.970.143,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.970.143,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 17.006.523,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.006.523,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 821.596,00 | | | |
| | | | | (2) | -821.596,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 2.886.159,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.886.159,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 2.701.756,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -2.701.756,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 487.258,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -487.258,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 36.141,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -36.141,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 5.642.588,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -5.642.588,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 3.856.904,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -3.856.904,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 585.932,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -585.932,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 181,00 | | | |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | -181,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 354.443,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -354.443,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 394.670,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -394.670,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 65.131,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -65.131,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 222.210,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -222.210,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO | (1) | 93.580,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -93.580,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 794.949,00 | | | |
| | | | | (2) | -794.949,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 574.320,00 | | | |
| | | | | (2) | -574.320,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.105.614,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.105.614,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.646.168,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.646.168,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 1.410.058,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.410.058,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 197.735,00 | | | |
| | | | | (2) | -197.735,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 124.314,00 | | | |
| | | | | (2) | -124.314,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.502.255,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.502.255,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.956.232,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.956.232,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.872.300,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.872.300,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 50.922.421,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.922.421,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (1) | 935.207,00 | | | |
| | | | | (2) | -935.207,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTILLAJE | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.440.333,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.440.333,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 981.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -981.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 140.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -140.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.142.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.142.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 24.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.030.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.030.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 318,00 | | | |
| | | | | (2) | -318,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.958,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -2.958,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 345.750,00 | | | |
| | | | | (2) | -345.750,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 27.786,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.786,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 629.467,00 | | | |
| | | | | (2) | -629.467,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 247.351,00 | | | |
| | | | | (2) | -247.351,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 816.775,00 | | | |
| | | | | (2) | -816.775,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.542.611,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.542.611,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 9.347.001,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.347.001,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 3.786.509,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.786.509,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 6.474.987,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.474.987,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.940.698,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.940.698,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 94.306,00 | | | |
| | | | | (2) | -94.306,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 6.673.827,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.673.827,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 146.723,00 | | | |
| | | | | (2) | -146.723,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 339.249,00 | | | |
| | | | | (2) | -339.249,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 7.266.889,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.266.889,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.711.218,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.711.218,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 950.652,00 | | | |
| | | | | (2) | -950.652,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 233.871,00 | | | |
| | | | | (2) | -233.871,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 99.935,00 | | | |
| | | | | (2) | -99.935,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.130.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.130.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.130.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.130.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.825,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.825,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.655,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.655,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.170,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.170,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188214 | Total | | (1) | 144.826.200,00 | | | |
| | | | | (2) | -144.826.200,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 111.141.424,00 | | | |
| | | | | (2) | -111.141.424,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.886,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.886,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.074,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.074,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.780,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.780,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 1.910,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.910,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 11.025,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.025,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 16.599,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.599,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 68.917,00 | | | |
| | | | | (2) | -68.917,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 11.684,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.684,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.895,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.895,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE | (1) | 494.486,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -494.486,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO | (1) | 6.523,00 | | | |
| | | | TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -6.523,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO | (1) | 8.332,00 | | | |
| | | | TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -8.332,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO | (1) | 11.857.895,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -11.857.895,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO | (1) | 472.222,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (2) | -472.222,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL | (1) | 150.361,00 | | | |
| | | | PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -150.361,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE | (1) | 150.766,00 | | | |
| | | | PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -150.766,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE | (1) | 1.645,00 | | | |
| | | | TRASPLANTES C.M. | (2) | -1.645,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 20.065.916,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.065.916,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL | (1) | 4.804.492,00 | | | |
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | -4.804.492,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 150.582,00 | | | |
| | | | | (2) | -150.582,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.466,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.466,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 641.825,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -641.825,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 15.431,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.431,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.356.257,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.356.257,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.883.372,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.883.372,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.621.006,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.621.006,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.486.389,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.486.389,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.021.872,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.021.872,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.839.867,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.839.867,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.506.038,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.506.038,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 708.025,00 | | | |
| | | | | (2) | -708.025,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.196.653,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.196.653,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.121.009,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.121.009,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 432.592,00 | | | |
| | | | | (2) | -432.592,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 27.589,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.589,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 4.770.650,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -4.770.650,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 3.220.076,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -3.220.076,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 581.937,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -581.937,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 35.516,00 | | | |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | -35.516,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 142.814,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -142.814,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 250.427,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -250.427,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 23.091,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -23.091,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 119.844,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -119.844,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO | (1) | 32.409,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -32.409,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 430.332,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -430.332,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 656.208,00 | | | |
| | | | | (2) | -656.208,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN | (1) | 3.181.188,00 | | | |
| | | | BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -3.181.188,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y | (1) | 1.229.147,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUST.FACULTATIVO | (2) | -1.229.147,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 339.622,00 | | | |
| | | | | (2) | -339.622,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 166.050,00 | | | |
| | | | | (2) | -166.050,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 76.337,00 | | | |
| | | | | (2) | -76.337,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.630.690,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.630.690,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.725.996,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.725.996,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.362.709,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.362.709,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 31.991.841,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.991.841,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.342,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.342,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 501.102,00 | | | |
| | | | | (2) | -501.102,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 957.455,00 | | | |
| | | | | (2) | -957.455,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.541.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.541.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 81.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -81.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 551.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -551.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 237.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -237.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 32.146,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.146,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 776,00 | | | |
| | | | | (2) | -776,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.862,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.862,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 440.250,00 | | | |
| | | | | (2) | -440.250,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 16.967,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.967,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 675,00 | | | |
| | | | | (2) | -675,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 73.706,00 | | | |
| | | | | (2) | -73.706,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.329.862,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.329.862,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.121.807,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.121.807,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.890.718,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.890.718,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.574.429,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.574.429,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.168.450,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.168.450,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 94.007,00 | | | |
| | | | | (2) | -94.007,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.380.879,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.380.879,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 32.089,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.089,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 184.925,00 | | | |
| | | | | (2) | -184.925,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 5.289.029,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -5.289.029,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 792.057,00 | | | |
| | | | | (2) | -792.057,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 362.702,00 | | | |
| | | | | (2) | -362.702,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 87.606,00 | | | |
| | | | | (2) | -87.606,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.660.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.660.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 600.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -600.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.060.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.060.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 32.935,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.935,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.408,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.408,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.527,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.527,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188215 | Total | | (1) | 152.841.607,00 | | | |
| | | | | (2) | -152.841.607,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 108.729.140,00 | | | |
| | | | | (2) | -108.729.140,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 508.067,00 | | | |
| | | | | (2) | -508.067,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO | (1) | 41.863,00 | | | |
| | | | TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -41.863,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO | (1) | 48.458,00 | | | |
| | | | TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -48.458,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO | (1) | 11.723.459,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -11.723.459,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO | (1) | 604.164,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (2) | -604.164,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL | (1) | 134.988,00 | | | |
| | | | PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -134.988,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE | (1) | 191.157,00 | | | |
| | | | PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -191.157,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE | (1) | 6.351,00 | | | |
| | | | TRASPLANTES C.M. | (2) | -6.351,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 19.237.344,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.237.344,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL | (1) | 2.580.398,00 | | | |
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | -2.580.398,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 176.472,00 | | | |
| | | | | (2) | -176.472,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 1.136.041,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.136.041,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 6.610.507,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.610.507,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 8.928.087,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -8.928.087,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.484.019,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.484.019,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.447.685,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.447.685,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.223.765,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.223.765,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.841.050,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.841.050,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 12.564,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.564,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.091.212,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.091.212,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 541.484,00 | | | |
| | | | | (2) | -541.484,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.300.384,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.300.384,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.131.545,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.131.545,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 443.823,00 | | | |
| | | | | (2) | -443.823,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 40.203,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.203,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.598.912,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.598.912,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 2.988.471,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.988.471,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 350.396,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -350.396,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 4.881,00 | | | |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | -4.881,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 163.539,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -163.539,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 293.269,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -293.269,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 44.226,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -44.226,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 215.929,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -215.929,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO | (1) | 34.195,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -34.195,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 541.801,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -541.801,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 723.664,00 | | | |
| | | | | (2) | -723.664,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN | (1) | 3.350.672,00 | | | |
| | | | BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -3.350.672,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y | (1) | 805.209,00 | | | |
| | | | SUST.FACULTATIVO | (2) | -805.209,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. | (1) | 965.958,00 | | | |
| | | | COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN | (2) | -965.958,00 | | | |
| | | | IT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 140.510,00 | | | |
| | | | | (2) | -140.510,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 67.533,00 | | | |
| | | | | (2) | -67.533,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.699.253,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.699.253,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.915.380,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.915.380,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.340.252,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.340.252,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 42.535.835,00 | | | |
| | | | | (2) | -42.535.835,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 5.087,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.087,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.796.841,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.796.841,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.059.735,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.059.735,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 840.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -840.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 105.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -105.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.234.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.234.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.866,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.866,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 429.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -429.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 18.088,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.088,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.081.753,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.081.753,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 409.822,00 | | | |
| | | | | (2) | -409.822,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO | (1) | 193.043,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTILLAJE SANITARIO | (2) | -193.043,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.587.874,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.587.874,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 6.545.755,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.545.755,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.645.556,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.645.556,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.799.215,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.799.215,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.699.112,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.699.112,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 133.126,00 | | | |
| | | | | (2) | -133.126,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 5.095.655,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.095.655,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 63.148,00 | | | |
| | | | | (2) | -63.148,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 343.962,00 | | | |
| | | | | (2) | -343.962,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 6.461.147,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.461.147,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.096.681,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.096.681,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 195.744,00 | | | |
| | | | | (2) | -195.744,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 90.625,00 | | | |
| | | | | (2) | -90.625,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.560.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.560.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 800.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -800.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 760.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -760.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.632,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.632,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.785,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.785,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.847,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.847,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188216 | Total | | (1) | 189.955.477,00 | | | |
| | | | | (2) | -189.955.477,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 138.274.595,00 | | | |
| | | | | (2) | -138.274.595,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 31.391,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.391,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 5.469,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.469,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 1.468,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.468,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 506.424,00 | | | |
| | | | | (2) | -506.424,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.942.943,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.942.943,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 627.701,00 | | | |
| | | | | (2) | -627.701,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 175.555,00 | | | |
| | | | | (2) | -175.555,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 506.819,00 | | | |
| | | | | (2) | -506.819,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 23.586.189,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.586.189,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.819.692,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.819.692,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 66.758,00 | | | |
| | | | | (2) | -66.758,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 5.021,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.021,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.426.103,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.426.103,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 10.684,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.684,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.940.381,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.940.381,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.883.289,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.883.289,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 2.084.257,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.084.257,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 7.292.474,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -7.292.474,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL | (1) | 2.140.811,00 | | | |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -2.140.811,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL | (1) | 5.861.101,00 | | | |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -5.861.101,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO | (1) | 17.805.877,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -17.805.877,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 683.663,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -683.663,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 3.131.786,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -3.131.786,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 2.834.317,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -2.834.317,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 571.888,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -571.888,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 33.751,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -33.751,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 5.085.428,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -5.085.428,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 3.224.577,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -3.224.577,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 505.734,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -505.734,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 30.972,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.972,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 303.619,00 | | | |
| | | | | (2) | -303.619,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 363.733,00 | | | |
| | | | | (2) | -363.733,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 47.585,00 | | | |
| | | | | (2) | -47.585,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 219.695,00 | | | |
| | | | | (2) | -219.695,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 54.421,00 | | | |
| | | | | (2) | -54.421,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 768.235,00 | | | |
| | | | | (2) | -768.235,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 656.658,00 | | | |
| | | | | (2) | -656.658,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.569.364,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.569.364,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.066.694,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.066.694,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 672.834,00 | | | |
| | | | | (2) | -672.834,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 140.616,00 | | | |
| | | | | (2) | -140.616,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 193.696,00 | | | |
| | | | | (2) | -193.696,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.572.789,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.572.789,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 4.884.983,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.884.983,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.937.150,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.937.150,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 49.619.288,00 | | | |
| | | | | (2) | -49.619.288,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.695,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.695,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 9.442,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.442,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 291.638,00 | | | |
| | | | | (2) | -291.638,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.344.940,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.344.940,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.981.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -1.981.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 197.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -197.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 603.045,00 | | | |
| | | | | (2) | -603.045,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.133,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.133,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.738,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.738,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.314,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.314,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 514.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -514.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 29.733,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.733,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 205.110,00 | | | |
| | | | | (2) | -205.110,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | | | |
| | | | | (2) | -600,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 57.364,00 | | | |
| | | | | (2) | -57.364,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 695.144,00 | | | |
| | | | | (2) | -695.144,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 533.567,00 | | | |
| | | | | (2) | -533.567,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.654.994,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.654.994,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 7.776.367,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.776.367,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.675.242,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.675.242,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 6.822.412,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.822.412,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.530.592,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.530.592,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 78.905,00 | | | |
| | | | | (2) | -78.905,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 7.219.190,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.219.190,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 103.458,00 | | | |
| | | | | (2) | -103.458,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 510.680,00 | | | |
| | | | | (2) | -510.680,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 8.962.410,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.962.410,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.561.829,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.561.829,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 187.518,00 | | | |
| | | | | (2) | -187.518,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 400.388,00 | | | |
| | | | | (2) | -400.388,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 106.340,00 | | | |
| | | | | (2) | -106.340,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.060.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.060.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.060.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.060.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.594,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.594,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.594,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.594,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188217 | Total | | (1) | 563.143.211,00 | | | |
| | | | | (2) | -563.143.211,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 395.590.425,00 | | | |
| | | | | (2) | -395.590.425,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 35.294,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.294,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.518,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -15.518,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 18.624,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.624,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 18.836,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.836,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 27.641,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.641,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 39.501,00 | | | |
| | | | | (2) | -39.501,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 22.466.269,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.466.269,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.907.554,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.907.554,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 4.172.345,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.172.345,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 467.497,00 | | | |
| | | | | (2) | -467.497,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.101.395,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.101.395,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 482.396,00 | | | |
| | | | | (2) | -482.396,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 104.534,00 | | | |
| | | | | (2) | -104.534,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 264.189,00 | | | |
| | | | | (2) | -264.189,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 13.761,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.761,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 1.010.038,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.010.038,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 38.713.269,00 | | | |
| | | | | (2) | -38.713.269,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 2.004.035,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.004.035,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 225.140,00 | | | |
| | | | | (2) | -225.140,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 837.886,00 | | | |
| | | | | (2) | -837.886,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 837.886,00 | | | |
| | | | | (2) | -837.886,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 77.913.533,00 | | | |
| | | | | (2) | -77.913.533,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.776.866,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.776.866,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 10.808,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.808,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.521.727,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.521.727,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.776.227,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.776.227,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 3.005.087,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.005.087,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 77.555.738,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -77.555.738,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 3.348.686,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -3.348.686,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 855.227,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -855.227,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 2.659.307,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.659.307,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL | (1) | 1.364.370,00 | | | |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -1.364.370,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL | (1) | 14.507.849,00 | | | |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -14.507.849,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL | (1) | 3.361,00 | | | |
| | | | EMÉRITO | (2) | -3.361,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO | (1) | 46.404.457,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -46.404.457,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 1.935.313,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.935.313,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 8.014.900,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -8.014.900,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 5.698.458,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -5.698.458,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 1.291.422,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -1.291.422,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 53.014,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -53.014,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 10.258.102,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -10.258.102,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 8.522.176,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -8.522.176,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 1.390.836,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -1.390.836,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 2.204.889,00 | | | |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | -2.204.889,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 551.590,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -551.590,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 1.120.593,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -1.120.593,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 105.590,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -105.590,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 594.214,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -594.214,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO | (1) | 551.045,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -551.045,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 2.127.739,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -2.127.739,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 944.934,00 | | | |
| | | | | (2) | -944.934,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN | (1) | 7.823.502,00 | | | |
| | | | BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -7.823.502,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.089.424,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.089.424,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 1.045.290,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.045.290,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 161.426,00 | | | |
| | | | | (2) | -161.426,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 276.134,00 | | | |
| | | | | (2) | -276.134,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 7.686.608,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.686.608,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 10.548.780,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.548.780,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.127.595,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.127.595,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 164.250.519,00 | | | |
| | | | | (2) | -164.250.519,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 75.991,00 | | | |
| | | | | (2) | -75.991,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.800.715,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.800.715,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.433.760,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.433.760,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.695.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.695.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 365.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -365.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.546.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.546.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 92.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -92.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.855.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.855.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 53.525,00 | | | |
| | | | | (2) | -53.525,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 9.100,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.100,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.350.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.350.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES | (1) | 58.358,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RELIGIOSAS | (2) | -58.358,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.122.852,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.122.852,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.090,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.090,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.298.164,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.298.164,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 320.526,00 | | | |
| | | | | (2) | -320.526,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 479.169,00 | | | |
| | | | | (2) | -479.169,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 16.065.661,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.065.661,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 30.862.816,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.862.816,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 15.669.304,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.669.304,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 18.779.839,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.779.839,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 9.108.582,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.108.582,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 178.759,00 | | | |
| | | | | (2) | -178.759,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 17.165.362,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.165.362,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 400.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -400.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 677.043,00 | | | |
| | | | | (2) | -677.043,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 24.778.563,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.778.563,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.957.581,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.957.581,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 606.635,00 | | | |
| | | | | (2) | -606.635,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 3.869.869,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.869.869,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 251.255,00 | | | |
| | | | | (2) | -251.255,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.765.204,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.765.204,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.407.204,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.407.204,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.358.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.358.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 537.063,00 | | | |
| | | | | (2) | -537.063,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 537.063,00 | | | |
| | | | | (2) | -537.063,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | 171188219 | Total | | (1) | 43.417.533,00 | | | |
| | | | | (2) | -43.417.533,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 34.737.243,00 | | | |
| | | | | (2) | -34.737.243,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 753.909,00 | | | |
| | | | | (2) | -753.909,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 48.033,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.033,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 153.889,00 | | | |
| | | | | (2) | -153.889,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 34.463,00 | | | |
| | | | | (2) | -34.463,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 36.461,00 | | | |
| | | | | (2) | -36.461,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 3.213,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.213,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 192.412,00 | | | |
| | | | | (2) | -192.412,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.684.825,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.684.825,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 433.869,00 | | | |
| | | | | (2) | -433.869,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 62.989,00 | | | |
| | | | | (2) | -62.989,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE | (1) | 125.761,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -125.761,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.847.549,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.847.549,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.103.960,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.103.960,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 105.047,00 | | | |
| | | | | (2) | -105.047,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 197.661,00 | | | |
| | | | | (2) | -197.661,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 194.060,00 | | | |
| | | | | (2) | -194.060,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.741.497,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.741.497,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 275.809,00 | | | |
| | | | | (2) | -275.809,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 88.289,00 | | | |
| | | | | (2) | -88.289,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 195.615,00 | | | |
| | | | | (2) | -195.615,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 48.799,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.799,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.693.031,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.693.031,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.981.670,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.981.670,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 162.495,00 | | | |
| | | | | (2) | -162.495,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 914.986,00 | | | |
| | | | | (2) | -914.986,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 448.585,00 | | | |
| | | | | (2) | -448.585,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 128.095,00 | | | |
| | | | | (2) | -128.095,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 6.366,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.366,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.066.456,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.066.456,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 745.944,00 | | | |
| | | | | (2) | -745.944,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 72.480,00 | | | |
| | | | | (2) | -72.480,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 92.745,00 | | | |
| | | | | (2) | -92.745,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 223.454,00 | | | |
| | | | | (2) | -223.454,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 231.443,00 | | | |
| | | | | (2) | -231.443,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 29.909,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.909,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 120.535,00 | | | |
| | | | | (2) | -120.535,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 23.892,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.892,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 489.332,00 | | | |
| | | | | (2) | -489.332,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 97.294,00 | | | |
| | | | | (2) | -97.294,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 404.836,00 | | | |
| | | | | (2) | -404.836,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 317.981,00 | | | |
| | | | | (2) | -317.981,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 147.081,00 | | | |
| | | | | (2) | -147.081,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 25.427,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.427,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 86.321,00 | | | |
| | | | | (2) | -86.321,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 746.959,00 | | | |
| | | | | (2) | -746.959,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 760.399,00 | | | |
| | | | | (2) | -760.399,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 391.417,00 | | | |
| | | | | (2) | -391.417,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.393.306,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.393.306,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 50.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 139.373,00 | | | |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | -139.373,00 | | | |
| | | | UTILLAJE | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E | (1) | 337.760,00 | | | |
| | | | INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -337.760,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 320.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -320.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 17.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 225.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -225.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 165.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -165.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | TELEGRÁFICOS | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 19.090,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.090,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 70.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.002,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.002,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 46.205,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.205,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 1.336.558,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.336.558,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.246.148,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.246.148,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 607.832,00 | | | |
| | | | | (2) | -607.832,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.111.510,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.111.510,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 348.769,00 | | | |
| | | | | (2) | -348.769,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 23.390,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.390,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 856.420,00 | | | |
| | | | | (2) | -856.420,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 5.161,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.161,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 55.877,00 | | | |
| | | | | (2) | -55.877,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 196.359,00 | | | |
| | | | | (2) | -196.359,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 104.460,00 | | | |
| | | | | (2) | -104.460,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 19.892,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.892,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.260.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.260.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 760.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -760.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 26.984,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.984,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 26.984,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.984,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188220 | Total | | (1) | 21.845.144,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.845.144,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.637.507,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.637.507,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.536.526,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.536.526,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 107.759,00 | | | |
| | | | | (2) | -107.759,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 264.446,00 | | | |
| | | | | (2) | -264.446,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 59.418,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -59.418,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 53.598,00 | | | |
| | | | | (2) | -53.598,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.569,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.569,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 192.412,00 | | | |
| | | | | (2) | -192.412,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.970,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.970,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 5.985,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.985,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.644.231,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.644.231,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 115.147,00 | | | |
| | | | | (2) | -115.147,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 65.004,00 | | | |
| | | | | (2) | -65.004,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.946,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.946,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.135.880,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.135.880,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 444.742,00 | | | |
| | | | | (2) | -444.742,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 201.379,00 | | | |
| | | | | (2) | -201.379,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 68.734,00 | | | |
| | | | | (2) | -68.734,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.799,00 | | | |
| | | | | (2) | -193.799,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.918.961,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.918.961,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 171.231,00 | | | |
| | | | | (2) | -171.231,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 20.123,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.123,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 207.094,00 | | | |
| | | | | (2) | -207.094,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 101.347,00 | | | |
| | | | | (2) | -101.347,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 647.536,00 | | | |
| | | | | (2) | -647.536,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.376.026,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.376.026,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 132.315,00 | | | |
| | | | | (2) | -132.315,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 218.576,00 | | | |
| | | | | (2) | -218.576,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 300.467,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.467,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 5.085,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.085,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 1.639,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -1.639,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 222.443,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -222.443,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 455.030,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -455.030,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 78.072,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -78.072,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 8.136,00 | | | |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | -8.136,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 25.239,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -25.239,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 71.004,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -71.004,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 4.953,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -4.953,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 46.358,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -46.358,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO | (1) | 44.995,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -44.995,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 129.152,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -129.152,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN | (1) | 481.931,00 | | | |
| | | | BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -481.931,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y | (1) | 24.427,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUST.FACULTATIVO | (2) | -24.427,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 81.127,00 | | | |
| | | | | (2) | -81.127,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 27.592,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.592,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 8.897,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.897,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 113.827,00 | | | |
| | | | | (2) | -113.827,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 383.084,00 | | | |
| | | | | (2) | -383.084,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 230.295,00 | | | |
| | | | | (2) | -230.295,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.172.569,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.172.569,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 5.886,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.886,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 135.504,00 | | | |
| | | | | (2) | -135.504,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.335,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.335,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 140.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -140.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 49,00 | | | |
| | | | | (2) | -49,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 133.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -133.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 149.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -149.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 9.370,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.370,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 594,00 | | | |
| | | | | (2) | -594,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 66.750,00 | | | |
| | | | | (2) | -66.750,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 14.764,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.764,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 501,00 | | | |
| | | | | (2) | -501,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 13.728,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.728,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 17.317,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.317,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 169.084,00 | | | |
| | | | | (2) | -169.084,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 177.510,00 | | | |
| | | | | (2) | -177.510,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 18.993,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.993,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 36.184,00 | | | |
| | | | | (2) | -36.184,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.068,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.068,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 35.068,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.068,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188221 | Total | | (1) | 16.892.667,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.892.667,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.397.765,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.397.765,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 609.240,00 | | | |
| | | | | (2) | -609.240,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 49.512,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -49.512,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 102.755,00 | | | |
| | | | FIJO | (2) | -102.755,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 20.075,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.075,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 10.063,00 | | | |
| | | | EVENTUAL | (2) | -10.063,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 365,00 | | | |
| | | | EVENTUAL | (2) | -365,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL | (1) | 16.087,00 | | | |
| | | | EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -16.087,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL | (1) | 454,00 | | | |
| | | | EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -454,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE | (1) | 192.412,00 | | | |
| | | | INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -192.412,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO | (1) | 1.333.042,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -1.333.042,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO | (1) | 60.041,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (2) | -60.041,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL | (1) | 65.004,00 | | | |
| | | | PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -65.004,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE | (1) | 2.674,00 | | | |
| | | | PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -2.674,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.931.708,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.931.708,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 496.131,00 | | | |
| | | | | (2) | -496.131,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 104.942,00 | | | |
| | | | | (2) | -104.942,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 95.561,00 | | | |
| | | | | (2) | -95.561,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 116.505,00 | | | |
| | | | | (2) | -116.505,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.186.321,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.186.321,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 138.923,00 | | | |
| | | | | (2) | -138.923,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 25.873,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.873,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 148.121,00 | | | |
| | | | | (2) | -148.121,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 84.877,00 | | | |
| | | | | (2) | -84.877,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 778.631,00 | | | |
| | | | | (2) | -778.631,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.922.645,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.922.645,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 121.427,00 | | | |
| | | | | (2) | -121.427,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 187.508,00 | | | |
| | | | | (2) | -187.508,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 234.773,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -234.773,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 6.937,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -6.937,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 829,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -829,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 124.932,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -124.932,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 322.275,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -322.275,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 88.687,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -88.687,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 33.906,00 | | | |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | -33.906,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 10.305,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -10.305,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 14.007,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -14.007,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 2.952,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -2.952,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 9.986,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -9.986,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO | (1) | 22.981,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -22.981,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 38.708,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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.ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -38.708,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 503.153,00 | | | |
| | | | | (2) | -503.153,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 12.246,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.246,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 38.593,00 | | | |
| | | | | (2) | -38.593,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 302.718,00 | | | |
| | | | | (2) | -302.718,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 6.262,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.262,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 127.814,00 | | | |
| | | | | (2) | -127.814,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 396.351,00 | | | |
| | | | | (2) | -396.351,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 298.453,00 | | | |
| | | | | (2) | -298.453,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 973.611,00 | | | |
| | | | | (2) | -973.611,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 40.655,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.655,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 46.454,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.454,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 42.724,00 | | | |
| | | | | (2) | -42.724,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 61.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -61.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 16.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 126.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -126.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 178.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -178.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.607,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.607,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 40.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 11.874,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.874,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 101,00 | | | |
| | | | | (2) | -101,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | | | |
| | | | | (2) | -500,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 13.280,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.280,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 15.941,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.941,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 126.477,00 | | | |
| | | | | (2) | -126.477,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 121.655,00 | | | |
| | | | | (2) | -121.655,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 5.241,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.241,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 28.229,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.229,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 14.373,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.373,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 300.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 200.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -200.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.291,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.291,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 21.291,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.291,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188223 | Total | | (1) | 34.111.746,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -34.111.746,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 31.163.214,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.163.214,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.099.761,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.099.761,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 146.369,00 | | | |
| | | | | (2) | -146.369,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 193.070,00 | | | |
| | | | | (2) | -193.070,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 43.486,00 | | | |
| | | | | (2) | -43.486,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 218.780,00 | | | |
| | | | | (2) | -218.780,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.951.477,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.951.477,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 192.935,00 | | | |
| | | | | (2) | -192.935,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 69.577,00 | | | |
| | | | | (2) | -69.577,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 16.972,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.972,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.585.684,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.585.684,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 949.919,00 | | | |
| | | | | (2) | -949.919,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 123.638,00 | | | |
| | | | | (2) | -123.638,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 103.661,00 | | | |
| | | | | (2) | -103.661,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 310.305,00 | | | |
| | | | | (2) | -310.305,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.668.246,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.668.246,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 245.538,00 | | | |
| | | | | (2) | -245.538,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 74.743,00 | | | |
| | | | | (2) | -74.743,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 330.528,00 | | | |
| | | | | (2) | -330.528,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 207.760,00 | | | |
| | | | | (2) | -207.760,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.078.402,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.078.402,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.063.364,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.063.364,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 262.179,00 | | | |
| | | | | (2) | -262.179,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 423.409,00 | | | |
| | | | | (2) | -423.409,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 447.702,00 | | | |
| | | | | (2) | -447.702,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 41.580,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -41.580,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 225.992,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -225.992,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 829.359,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -829.359,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 226.395,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -226.395,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 59.720,00 | | | |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | -59.720,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 10.789,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -10.789,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 107.163,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -107.163,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 2.039,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -2.039,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 85.259,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -85.259,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO | (1) | 66.645,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -66.645,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 195.077,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -195.077,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 3.767,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.767,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN | (1) | 839.638,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -839.638,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 28.045,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.045,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 126.940,00 | | | |
| | | | | (2) | -126.940,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 44.783,00 | | | |
| | | | | (2) | -44.783,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 14.145,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.145,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 314.981,00 | | | |
| | | | | (2) | -314.981,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 597.927,00 | | | |
| | | | | (2) | -597.927,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 535.465,00 | | | |
| | | | | (2) | -535.465,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.100.712,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.100.712,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.834,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.834,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 234.737,00 | | | |
| | | | | (2) | -234.737,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 514,00 | | | |
| | | | | (2) | -514,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 315.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -315.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 47.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -47.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 446.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -446.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 6.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 412.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -412.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 14.150,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.150,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 77.250,00 | | | |
| | | | | (2) | -77.250,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 32.723,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.723,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | | | |
| | | | | (2) | -500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 69.783,00 | | | |
| | | | | (2) | -69.783,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 339.586,00 | | | |
| | | | | (2) | -339.586,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 2.021,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.021,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 11.511,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.511,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.103,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.103,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 800.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -800.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 300.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 47.820,00 | | | |
| | | | | (2) | -47.820,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 47.820,00 | | | |
| | | | | (2) | -47.820,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188224 | Total | | (1) | 28.536.446,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.536.446,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 23.441.588,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.441.588,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.518,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.518,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 10.132,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.132,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 8.763,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.763,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 7.402,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -7.402,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 9.103,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.103,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.417,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.417,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 799.981,00 | | | |
| | | | | (2) | -799.981,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 126.009,00 | | | |
| | | | | (2) | -126.009,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 163.367,00 | | | |
| | | | | (2) | -163.367,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 56.323,00 | | | |
| | | | | (2) | -56.323,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.106,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.106,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 27.711,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.711,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.944,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.944,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 192.412,00 | | | |
| | | | | (2) | -192.412,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.636.573,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.636.573,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 127.242,00 | | | |
| | | | | (2) | -127.242,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 63.207,00 | | | |
| | | | | (2) | -63.207,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 6.381,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.381,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.243.703,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.243.703,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 787.726,00 | | | |
| | | | | (2) | -787.726,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 91.832,00 | | | |
| | | | | (2) | -91.832,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 41.122,00 | | | |
| | | | | (2) | -41.122,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 126.048,00 | | | |
| | | | | (2) | -126.048,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.988.495,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.988.495,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 145.385,00 | | | |
| | | | | (2) | -145.385,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 51.746,00 | | | |
| | | | | (2) | -51.746,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 220.810,00 | | | |
| | | | | (2) | -220.810,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 106.413,00 | | | |
| | | | | (2) | -106.413,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 816.670,00 | | | |
| | | | | (2) | -816.670,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.008.342,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.008.342,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 197.456,00 | | | |
| | | | | (2) | -197.456,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 567.263,00 | | | |
| | | | | (2) | -567.263,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 240.593,00 | | | |
| | | | | (2) | -240.593,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 263.966,00 | | | |
| | | | | (2) | -263.966,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 351.014,00 | | | |
| | | | | (2) | -351.014,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 110.184,00 | | | |
| | | | | (2) | -110.184,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 81.632,00 | | | |
| | | | | (2) | -81.632,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 12.600,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.600,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 45.035,00 | | | |
| | | | | (2) | -45.035,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 5.969,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.969,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 61.515,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -61.515,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO | (1) | 59.999,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -59.999,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 118.569,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -118.569,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN | (1) | 227.622,00 | | | |
| | | | BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -227.622,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y | (1) | 15.850,00 | | | |
| | | | SUST.FACULTATIVO | (2) | -15.850,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. | (1) | 18.234,00 | | | |
| | | | COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN | (2) | -18.234,00 | | | |
| | | | IT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y | (1) | 9.131,00 | | | |
| | | | SUST.NO SANITARIO | (2) | -9.131,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 29.921,00 | | | |
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | -29.921,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 356.945,00 | | | |
| | | | | (2) | -356.945,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 294.597,00 | | | |
| | | | | (2) | -294.597,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 467.610,00 | | | |
| | | | | (2) | -467.610,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 1.165.763,00 | | | |
| | | CORRIENTES EN | | (2) | -1.165.763,00 | | | |
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y | (1) | 28.935,00 | | | |
| | | | OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -28.935,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 16.164,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.164,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 123.203,00 | | | |
| | | | | (2) | -123.203,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 8.112,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.112,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 157.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -157.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 4.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 179.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -179.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 7.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 291.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -291.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -70.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 9.577,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.577,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 221,00 | | | |
| | | | | (2) | -221,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 27.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 5.335,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.335,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 375,00 | | | |
| | | | | (2) | -375,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 501,00 | | | |
| | | | | (2) | -501,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 32.849,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.849,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 133.057,00 | | | |
| | | | | (2) | -133.057,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 2.349,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.349,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 5.085,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.085,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.905.413,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.905.413,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.405.413,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.405.413,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO | (1) | 500.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 23.682,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.682,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.682,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.682,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188228 | Total | | (1) | 115.395.976,00 | | | |
| | | | | (2) | -115.395.976,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 62.968.002,00 | | | |
| | | | | (2) | -62.968.002,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 91.789,00 | | | |
| | | | | (2) | -91.789,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 7.042,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.042,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 276.152,00 | | | |
| | | | | (2) | -276.152,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.823.722,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.823.722,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 481.547,00 | | | |
| | | | | (2) | -481.547,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 81.302,00 | | | |
| | | | | (2) | -81.302,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 79.212,00 | | | |
| | | | | (2) | -79.212,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 249.046,00 | | | |
| | | | | (2) | -249.046,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.734.452,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.734.452,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.377.574,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.377.574,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 616.199,00 | | | |
| | | | | (2) | -616.199,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.593.455,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.593.455,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.066.329,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.066.329,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 136.986,00 | | | |
| | | | | (2) | -136.986,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.777.061,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.777.061,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.736.897,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.736.897,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.411.651,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.411.651,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 169.030,00 | | | |
| | | | | (2) | -169.030,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.586.472,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.586.472,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.325.159,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.325.159,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 305.373,00 | | | |
| | | | | (2) | -305.373,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.656.788,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.656.788,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.215.900,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.215.900,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 258.675,00 | | | |
| | | | | (2) | -258.675,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 279.549,00 | | | |
| | | | | (2) | -279.549,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 5.773,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.773,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 152.567,00 | | | |
| | | | | (2) | -152.567,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 515.747,00 | | | |
| | | | | (2) | -515.747,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 818.734,00 | | | |
| | | | | (2) | -818.734,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 883.192,00 | | | |
| | | | | (2) | -883.192,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 713.945,00 | | | |
| | | | | (2) | -713.945,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 428.031,00 | | | |
| | | | | (2) | -428.031,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 76.303,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | -76.303,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.421.604,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.421.604,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.010.286,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.010.286,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 592.458,00 | | | |
| | | | | (2) | -592.458,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 45.200.377,00 | | | |
| | | | | (2) | -45.200.377,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 17.846.638,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.846.638,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 281.093,00 | | | |
| | | | | (2) | -281.093,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.384.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.384.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 76.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -76.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 779.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -779.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 27.750,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.750,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 13.217,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.217,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 406.180,00 | | | |
| | | | | (2) | -406.180,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 211.530,00 | | | |
| | | | | (2) | -211.530,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 679.978,00 | | | |
| | | | | (2) | -679.978,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.224.376,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.224.376,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.415.780,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.415.780,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.229.350,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.229.350,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.370.560,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.370.560,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 93.630,00 | | | |
| | | | | (2) | -93.630,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 2.551.302,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.551.302,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 16.347,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.347,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 154.099,00 | | | |
| | | | | (2) | -154.099,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 5.352.880,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.352.880,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 740.934,00 | | | |
| | | | | (2) | -740.934,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 204.136,00 | | | |
| | | | | (2) | -204.136,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 64.597,00 | | | |
| | | | | (2) | -64.597,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.600.840,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.600.840,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 1.600.840,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.600.840,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.611.271,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.611.271,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 4.688.580,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.688.580,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 422.691,00 | | | |
| | | | | (2) | -422.691,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO | (1) | 500.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.486,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.486,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.486,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.486,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188229 | Total | | (1) | 91.123.752,00 | | | |
| | | | | (2) | -91.123.752,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 55.702.788,00 | | | |
| | | | | (2) | -55.702.788,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 302.161,00 | | | |
| | | | | (2) | -302.161,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.038,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.038,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 34.389,00 | | | |
| | | | | (2) | -34.389,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 29.676,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.676,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 218.777,00 | | | |
| | | | | (2) | -218.777,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.650,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.650,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 25.674,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.674,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.037.708,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.037.708,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 458.270,00 | | | |
| | | | | (2) | -458.270,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 65.004,00 | | | |
| | | | | (2) | -65.004,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 84.660,00 | | | |
| | | | | (2) | -84.660,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 219.816,00 | | | |
| | | | | (2) | -219.816,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.325.902,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.325.902,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.458.710,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.458.710,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 57.008,00 | | | |
| | | | | (2) | -57.008,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 675.723,00 | | | |
| | | | | (2) | -675.723,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 21.701,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.701,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.169.705,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.169.705,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.082.600,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.082.600,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 79.909,00 | | | |
| | | | | (2) | -79.909,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.428.719,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.428.719,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.868,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.868,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.561.435,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.561.435,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.428.851,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.428.851,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 149.038,00 | | | |
| | | | | (2) | -149.038,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.433.927,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.433.927,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.099.475,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.099.475,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 266.048,00 | | | |
| | | | | (2) | -266.048,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.094.263,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.094.263,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.082.284,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.082.284,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 289.408,00 | | | |
| | | | | (2) | -289.408,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 212.434,00 | | | |
| | | | | (2) | -212.434,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 12.106,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -12.106,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 99.431,00 | | | |
| | | | | (2) | -99.431,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 539,00 | | | |
| | | | | (2) | -539,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 452.223,00 | | | |
| | | | | (2) | -452.223,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 514.901,00 | | | |
| | | | | (2) | -514.901,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.309.472,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.309.472,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 718.811,00 | | | |
| | | | | (2) | -718.811,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 482.071,00 | | | |
| | | | | (2) | -482.071,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 66.925,00 | | | |
| | | | | (2) | -66.925,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.289.051,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.289.051,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.840.155,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.840.155,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 497.272,00 | | | |
| | | | | (2) | -497.272,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 28.662.218,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.662.218,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 11.755.647,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.755.647,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 23.303,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.303,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 365.827,00 | | | |
| | | | | (2) | -365.827,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.160.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.160.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 60.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 26.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 412.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -412.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.909,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.909,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 18.094,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.094,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 999,00 | | | |
| | | | | (2) | -999,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 269.009,00 | | | |
| | | | | (2) | -269.009,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 178.090,00 | | | |
| | | | | (2) | -178.090,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 90.763,00 | | | |
| | | | | (2) | -90.763,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 431.836,00 | | | |
| | | | | (2) | -431.836,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.900.038,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.900.038,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 956.968,00 | | | |
| | | | | (2) | -956.968,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.570.889,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.570.889,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 639.670,00 | | | |
| | | | | (2) | -639.670,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 122.849,00 | | | |
| | | | | (2) | -122.849,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.762.753,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.762.753,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 5.276,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.276,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 327.894,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -327.894,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 3.083.254,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.083.254,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 312.916,00 | | | |
| | | | | (2) | -312.916,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 80.234,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.234,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.492.866,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.492.866,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 2.492.866,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.492.866,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.248.003,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.248.003,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.432.202,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.432.202,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 215.821,00 | | | |
| | | | | (2) | -215.821,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 599.980,00 | | | |
| | | | | (2) | -599.980,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 17.877,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.877,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.877,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.877,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 171188230 | Total | | (1) | 66.269.301,00 | | | |
| | | | | (2) | -66.269.301,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 38.410.641,00 | | | |
| | | | | (2) | -38.410.641,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 155.326,00 | | | |
| | | | | (2) | -155.326,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.364,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.364,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 25.692,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.692,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 13.091,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.091,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 192.409,00 | | | |
| | | | | (2) | -192.409,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.447,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.447,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 12.349,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.349,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.370.639,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.370.639,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 311.808,00 | | | |
| | | | | (2) | -311.808,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 94.238,00 | | | |
| | | | | (2) | -94.238,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 142.836,00 | | | |
| | | | | (2) | -142.836,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 116.098,00 | | | |
| | | | | (2) | -116.098,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.948.491,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.948.491,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.293.170,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.293.170,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 338.771,00 | | | |
| | | | | (2) | -338.771,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.118.803,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.118.803,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.502.672,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.502.672,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 91.324,00 | | | |
| | | | | (2) | -91.324,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.548.187,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.548.187,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.124.651,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.124.651,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.550.173,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.550.173,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 138.436,00 | | | |
| | | | | (2) | -138.436,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.067.818,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.067.818,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 779.920,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -779.920,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 149.713,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -149.713,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 2.490.462,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -2.490.462,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 1.279.425,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.279.425,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 204.409,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -204.409,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 137.852,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -137.852,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 886,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -886,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 61.780,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -61.780,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 317.403,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -317.403,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 166.513,00 | | | |
| | | | | (2) | -166.513,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN | (1) | 432.677,00 | | | |
| | | | BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -432.677,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y | (1) | 338.653,00 | | | |
| | | | SUST.FACULTATIVO | (2) | -338.653,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. | (1) | 174.522,00 | | | |
| | | | COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN | (2) | -174.522,00 | | | |
| | | | IT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 30.416,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.416,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 879.719,00 | | | |
| | | | | (2) | -879.719,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.421.839,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.421.839,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 365.659,00 | | | |
| | | | | (2) | -365.659,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 23.419.779,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.419.779,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 10.732.714,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.732.714,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 146.526,00 | | | |
| | | | | (2) | -146.526,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 940.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -940.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 44.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -44.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 355.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -355.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 7.514,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.514,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | | | |
| | | | | (2) | -300,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 64.930,00 | | | |
| | | | | (2) | -64.930,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 324.901,00 | | | |
| | | | | (2) | -324.901,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.603.816,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.603.816,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.280.640,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.280.640,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.773.922,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.773.922,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 579.597,00 | | | |
| | | | | (2) | -579.597,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 30.736,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.736,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 2.516.736,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.516.736,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 11.667,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.667,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 85.580,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -85.580,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.643.610,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.643.610,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 151.098,00 | | | |
| | | | | (2) | -151.098,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 423,00 | | | |
| | | | | (2) | -423,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 26.069,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.069,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.596.264,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.596.264,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 1.596.264,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.596.264,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.835.937,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.835.937,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 2.208.019,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.208.019,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 127.920,00 | | | |
| | | | | (2) | -127.920,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 499.998,00 | | | |
| | | | | (2) | -499.998,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.680,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.680,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.680,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.680,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188231 | Total | | (1) | 102.890.854,00 | | | |
| | | | | (2) | -102.890.854,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 60.426.010,00 | | | |
| | | | | (2) | -60.426.010,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 227.966,00 | | | |
| | | | | (2) | -227.966,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.094,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.094,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 35.693,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.693,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 13.192,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.192,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.532,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.532,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 325.535,00 | | | |
| | | | | (2) | -325.535,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 24.263,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.263,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.401,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.401,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.461.668,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.461.668,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 386.938,00 | | | |
| | | | | (2) | -386.938,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 75.683,00 | | | |
| | | | | (2) | -75.683,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 58.590,00 | | | |
| | | | | (2) | -58.590,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 128.423,00 | | | |
| | | | | (2) | -128.423,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 5.595,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.595,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.851.742,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.851.742,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.846.027,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.846.027,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 717.589,00 | | | |
| | | | | (2) | -717.589,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 28.076,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.076,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.440.905,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.440.905,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.470.130,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.470.130,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 79.909,00 | | | |
| | | | | (2) | -79.909,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.583.538,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.583.538,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL | (1) | 1.810.485,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -1.810.485,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO | (1) | 6.875.219,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -6.875.219,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 154.857,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -154.857,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 1.543.759,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -1.543.759,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 1.197.571,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -1.197.571,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 280.709,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -280.709,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 616,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | -616,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 4.256.858,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -4.256.858,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 1.895.461,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -1.895.461,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 5.963,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -5.963,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 234.719,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -234.719,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 225.573,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -225.573,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 13.193,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -13.193,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 118.916,00 | | | |
| | | | | (2) | -118.916,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 430.548,00 | | | |
| | | | | (2) | -430.548,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 933.834,00 | | | |
| | | | | (2) | -933.834,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 839.986,00 | | | |
| | | | | (2) | -839.986,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 711.631,00 | | | |
| | | | | (2) | -711.631,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 653.583,00 | | | |
| | | | | (2) | -653.583,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 319,00 | | | |
| | | | | (2) | -319,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 72.995,00 | | | |
| | | | | (2) | -72.995,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.469.482,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.469.482,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.200.214,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.200.214,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 724.030,00 | | | |
| | | | | (2) | -724.030,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 35.603.191,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.603.191,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 16.438.875,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.438.875,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 1.455,00 | | | |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | -1.455,00 | | | |
| | | | UTILLAJE | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E | (1) | 343.114,00 | | | |
| | | | INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | -343.114,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.022.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.022.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 75.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -75.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 546.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -546.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y | (1) | 15.000,00 | | | |
| | | | TELEGRÁFICOS | (2) | -15.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 33.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -33.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES | (1) | 11.793,00 | | | |
| | | | RELIGIOSAS | (2) | -11.793,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 8.935,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.935,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL | (1) | 1.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 61.594,00 | | | |
| | | | | (2) | -61.594,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 119.435,00 | | | |
| | | | | (2) | -119.435,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 87.220,00 | | | |
| | | | | (2) | -87.220,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 474.991,00 | | | |
| | | | | (2) | -474.991,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.518.918,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.518.918,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 949.292,00 | | | |
| | | | | (2) | -949.292,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.539.171,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.539.171,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.059.003,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.059.003,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 15.616,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.616,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 2.433.616,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.433.616,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 7.067,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.067,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 124.992,00 | | | |
| | | | | (2) | -124.992,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 3.907.179,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.907.179,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 357.792,00 | | | |
| | | | | (2) | -357.792,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 362.956,00 | | | |
| | | | | (2) | -362.956,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 39.177,00 | | | |
| | | | | (2) | -39.177,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.557.810,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.557.810,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 2.557.810,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.557.810,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.286.915,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.286.915,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.393.917,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.393.917,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 392.998,00 | | | |
| | | | | (2) | -392.998,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.928,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.928,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.928,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.928,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | 171188232 | Total | | (1) | 208.081.336,00 | | | |
| | | | | (2) | -208.081.336,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 137.124.585,00 | | | |
| | | | | (2) | -137.124.585,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 35.294,00 | | | |
| | | | | (2) | -35.294,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.588,00 | | | |
| | | | | (2) | -77.588,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.886,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.886,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 40.296,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.296,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 13.735,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.735,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 6.975,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.975,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 88.015,00 | | | |
| | | | | (2) | -88.015,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 148.606,00 | | | |
| | | | | (2) | -148.606,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 690.090,00 | | | |
| | | | | (2) | -690.090,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 42.063,00 | | | |
| | | | | (2) | -42.063,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 91.724,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -91.724,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 28.359,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.359,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 526.354,00 | | | |
| | | | | (2) | -526.354,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 67.117,00 | | | |
| | | | | (2) | -67.117,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 59.246,00 | | | |
| | | | | (2) | -59.246,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.916.428,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.916.428,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 661.940,00 | | | |
| | | | | (2) | -661.940,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 123.140,00 | | | |
| | | | | (2) | -123.140,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 326.108,00 | | | |
| | | | | (2) | -326.108,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 188.235,00 | | | |
| | | | | (2) | -188.235,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 24.285.972,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.285.972,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.423.643,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.423.643,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 140.927,00 | | | |
| | | | | (2) | -140.927,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 16.324,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.324,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.381.277,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.381.277,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 8.804,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.804,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.085.312,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.085.312,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.715.319,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.715.319,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 662.101,00 | | | |
| | | | | (2) | -662.101,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.941.169,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.941.169,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 700.561,00 | | | |
| | | | | (2) | -700.561,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.066.484,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.066.484,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.576.859,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.576.859,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 708.934,00 | | | |
| | | | | (2) | -708.934,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.819.736,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.819.736,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.553.249,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.553.249,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 393.793,00 | | | |
| | | | | (2) | -393.793,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 11.510,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.510,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 5.668.454,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.668.454,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 4.684.517,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.684.517,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 259.433,00 | | | |
| | | | | (2) | -259.433,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 334.533,00 | | | |
| | | | | (2) | -334.533,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 344.808,00 | | | |
| | | | | (2) | -344.808,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 15.866,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.866,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 197.527,00 | | | |
| | | | | (2) | -197.527,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 10.388,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.388,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 622.906,00 | | | |
| | | | | (2) | -622.906,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 951.847,00 | | | |
| | | | | (2) | -951.847,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN | (1) | 4.538.738,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -4.538.738,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.344.355,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.344.355,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 1.383.722,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.383.722,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 85.066,00 | | | |
| | | | | (2) | -85.066,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 107.192,00 | | | |
| | | | | (2) | -107.192,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.432.231,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.432.231,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.876.214,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.876.214,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.631.615,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.631.615,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 61.146.714,00 | | | |
| | | | | (2) | -61.146.714,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 19.111.235,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.111.235,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 20.645,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.645,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 125.516,00 | | | |
| | | | | (2) | -125.516,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 585.298,00 | | | |
| | | | | (2) | -585.298,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -40.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.563.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.563.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 109.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -109.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 831.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -831.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 23.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -300.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 7.378,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.378,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 50,00 | | | |
| | | | | (2) | -50,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 319.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -319.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 27.186,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.186,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 96.329,00 | | | |
| | | | | (2) | -96.329,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 571.573,00 | | | |
| | | | | (2) | -571.573,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 314.603,00 | | | |
| | | | | (2) | -314.603,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 110.767,00 | | | |
| | | | | (2) | -110.767,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 837.462,00 | | | |
| | | | | (2) | -837.462,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 7.028.812,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.028.812,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.153.650,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.153.650,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.634.777,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.634.777,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 5.651.363,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.651.363,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 53.136,00 | | | |
| | | | | (2) | -53.136,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 5.834.585,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.834.585,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN | (1) | 24.765,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANGUÍNEA | (2) | -24.765,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 229.176,00 | | | |
| | | | | (2) | -229.176,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 7.699.157,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.699.157,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.340.751,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.340.751,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 94.168,00 | | | |
| | | | | (2) | -94.168,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 296.832,00 | | | |
| | | | | (2) | -296.832,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.443.189,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.443.189,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 3.443.189,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.443.189,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.338.685,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.338.685,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 4.788.041,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.788.041,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 250.644,00 | | | |
| | | | | (2) | -250.644,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 800.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -800.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 28.163,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.163,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 18.163,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.163,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188233 | Total | | (1) | 180.264.740,00 | | | |
| | | | | (2) | -180.264.740,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 100.903.741,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.903.741,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 316.167,00 | | | |
| | | | | (2) | -316.167,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 71.635,00 | | | |
| | | | | (2) | -71.635,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.849,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.849,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 38.782,00 | | | |
| | | | | (2) | -38.782,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 327.178,00 | | | |
| | | | | (2) | -327.178,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 6.035,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.035,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 6.968,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.968,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.096.070,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.096.070,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 555.194,00 | | | |
| | | | | (2) | -555.194,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 110.528,00 | | | |
| | | | | (2) | -110.528,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 168.300,00 | | | |
| | | | | (2) | -168.300,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 195.503,00 | | | |
| | | | | (2) | -195.503,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 17.484.260,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.484.260,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 3.533.567,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.533.567,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.490,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.490,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.100.383,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.100.383,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 18.683,00 | | | |
| | | | | (2) | -18.683,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 14.740,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.740,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.339.358,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.339.358,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.045.961,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.045.961,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 171.233,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -171.233,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 4.644.562,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -4.644.562,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL | (1) | 2.926.130,00 | | | |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | -2.926.130,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO | (1) | 12.099.864,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -12.099.864,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 229.295,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -229.295,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 2.562.762,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.562.762,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 2.167.395,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -2.167.395,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 492.002,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -492.002,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 4.592.194,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -4.592.194,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 2.738.036,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -2.738.036,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 7.432,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -7.432,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 232.422,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -232.422,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 354.886,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -354.886,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 27.141,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.141,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 148.396,00 | | | |
| | | | | (2) | -148.396,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 552.158,00 | | | |
| | | | | (2) | -552.158,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 981.496,00 | | | |
| | | | | (2) | -981.496,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.602.238,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.602.238,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.044.523,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.044.523,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 1.094.051,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.094.051,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 115.509,00 | | | |
| | | | | (2) | -115.509,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.674.243,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.674.243,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.193.692,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.193.692,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 818.430,00 | | | |
| | | | | (2) | -818.430,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 68.753.392,00 | | | |
| | | | | (2) | -68.753.392,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 24.471.295,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.471.295,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.981,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.981,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 96.380,00 | | | |
| | | | | (2) | -96.380,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 569.914,00 | | | |
| | | | | (2) | -569.914,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.564.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.564.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 113.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -113.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.088.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.088.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 142.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -142.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.023,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.023,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 71.250,00 | | | |
| | | | | (2) | -71.250,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES | (1) | 29.728,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RELIGIOSAS | (2) | -29.728,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | | | |
| | | | | (2) | -100,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.107.501,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.107.501,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 299.304,00 | | | |
| | | | | (2) | -299.304,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 220.705,00 | | | |
| | | | | (2) | -220.705,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 1.233.370,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.233.370,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 8.064.738,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.064.738,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.410.502,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.410.502,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.420.422,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.420.422,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.619.288,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.619.288,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 25.150,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.150,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 6.255.862,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.255.862,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 53.007,00 | | | |
| | | | | (2) | -53.007,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 159.934,00 | | | |
| | | | | (2) | -159.934,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 8.637.121,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.637.121,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 845.031,00 | | | |
| | | | | (2) | -845.031,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 335,00 | | | |
| | | | | (2) | -335,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 1.040.259,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.040.259,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 106.192,00 | | | |
| | | | | (2) | -106.192,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.934.593,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.934.593,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 3.934.593,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.934.593,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.657.794,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.657.794,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 5.378.489,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.378.489,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 379.305,00 | | | |
| | | | | (2) | -379.305,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 800.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -800.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.220,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.220,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 10.220,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.220,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188502 | Total | | (1) | 27.620.706,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.620.706,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.900.415,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.900.415,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 23.770,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.770,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.297,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.297,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 1.731,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.731,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 11.781,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.781,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 17.989,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.989,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 555.312,00 | | | |
| | | | | (2) | -555.312,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 55.061,00 | | | |
| | | | | (2) | -55.061,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 61.341,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -61.341,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 11.013,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.013,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 4.200,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.200,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 65,00 | | | |
| | | | | (2) | -65,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 208.989,00 | | | |
| | | | | (2) | -208.989,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 9.681,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.681,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 12.627,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.627,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.080.626,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.080.626,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 41.715,00 | | | |
| | | | | (2) | -41.715,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 32.257,00 | | | |
| | | | | (2) | -32.257,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 43.054,00 | | | |
| | | | | (2) | -43.054,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.340.813,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.340.813,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 54.197,00 | | | |
| | | | | (2) | -54.197,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 120.713,00 | | | |
| | | | | (2) | -120.713,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 41.590,00 | | | |
| | | | | (2) | -41.590,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 76.059,00 | | | |
| | | | | (2) | -76.059,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.183.351,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.183.351,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 53.308,00 | | | |
| | | | | (2) | -53.308,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 112.114,00 | | | |
| | | | | (2) | -112.114,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 56.231,00 | | | |
| | | | | (2) | -56.231,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.935,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.935,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 521.094,00 | | | |
| | | | | (2) | -521.094,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.330.267,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.330.267,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 132.957,00 | | | |
| | | | | (2) | -132.957,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 159.163,00 | | | |
| | | | | (2) | -159.163,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 163.008,00 | | | |
| | | | | (2) | -163.008,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 11.322,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.322,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 406,00 | | | |
| | | | | (2) | -406,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 252.841,00 | | | |
| | | | | (2) | -252.841,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 76.504,00 | | | |
| | | | | (2) | -76.504,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 2.798,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.798,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 69.302,00 | | | |
| | | | | (2) | -69.302,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 17.518,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.518,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 21.742,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.742,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 37.419,00 | | | |
| | | | | (2) | -37.419,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 19.759,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.759,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.838,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.838,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 72.977,00 | | | |
| | | | | (2) | -72.977,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 77.103,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -77.103,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 74.437,00 | | | |
| | | | | (2) | -74.437,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 4.084,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.084,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 2.293,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.293,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 329,00 | | | |
| | | | | (2) | -329,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 746,00 | | | |
| | | | | (2) | -746,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 109.987,00 | | | |
| | | | | (2) | -109.987,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 243.662,00 | | | |
| | | | | (2) | -243.662,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 268.039,00 | | | |
| | | | | (2) | -268.039,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.304.579,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.304.579,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 11.847,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.847,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 95.295,00 | | | |
| | | | | (2) | -95.295,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 64.881,00 | | | |
| | | | | (2) | -64.881,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 24.164,00 | | | |
| | | | | (2) | -24.164,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 262.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -262.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 201.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -201.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 22.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.057,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.057,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 49.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -49.500,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | | | |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 8.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 330,00 | | | |
| | | | | (2) | -330,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 7.000.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 359.759,00 | | | |
| | | | | (2) | -359.759,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.599,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.599,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 22.147,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.147,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 400.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -400.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 400.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -400.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.712,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.712,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.712,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.712,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | Total | | | (1) | 2.896.270.191,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.896.270.191,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 17119 | Total | | (1) | 121.899.704,00 | | | |
| | | | | (2) | -121.899.704,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 37.103.086,00 | | | |
| | | | | (2) | -37.103.086,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 6.239.924,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.239.924,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.782,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.782,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.628.688,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.628.688,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.620.757,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.620.757,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 22.337.476,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.337.476,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 170.579,00 | | | |
| | | | | (2) | -170.579,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.273.348,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.273.348,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.829.532,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.829.532,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 84.796.618,00 | | | |
| | | | | (2) | -84.796.618,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO | (1) | 39.969.824,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (2) | -39.969.824,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 44.826.794,00 | | | |
| | | | | (2) | -44.826.794,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188100 | Total | | (1) | 1.682.192.643,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.682.192.643,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 27.620.667,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.620.667,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.157.936,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.157.936,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 20.328.367,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.328.367,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 361.826,00 | | | |
| | | | | (2) | -361.826,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.087.525,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.087.525,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 4.685.013,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.685.013,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 14.150.016,00 | | | |
| | | | | (2) | -14.150.016,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 47.931,00 | | | |
| | | | | (2) | -47.931,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.470.822,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.470.822,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 771.563,00 | | | |
| | | | | (2) | -771.563,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.013,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.013,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.636,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.636,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 7.158.437,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.158.437,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 78.614,00 | | | |
| | | | | (2) | -78.614,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.640.421.960,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.640.421.960,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (1) | 600.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -600.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (1) | 740.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -740.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 400.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -400.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 48900. RECETAS MÉDICAS | (1) | 1.638.581.960,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.638.581.960,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188300 | Total | | (1) | 1.092.177.844,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.092.177.844,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 990.268.573,00 | | | |
| | | | | (2) | -990.268.573,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.278,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.278,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.027,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.027,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 103.871,00 | | | |
| | | | | (2) | -103.871,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.321,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.321,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 12.236,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.236,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 860,00 | | | |
| | | | | (2) | -860,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 591,00 | | | |
| | | | | (2) | -591,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 1.437.359,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.437.359,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO | (1) | 933.636,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -933.636,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO | (1) | 1.142.858,00 | | | |
| | | | TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -1.142.858,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO | (1) | 122.149.710,00 | | | |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -122.149.710,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO | (1) | 8.770.440,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (2) | -8.770.440,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL | (1) | 382.659,00 | | | |
| | | | PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -382.659,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE | (1) | 4.684.786,00 | | | |
| | | | PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -4.684.786,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15307. C.PRODUCTIVIDAD FACT.FIJO TARJ. | (1) | 9.890.826,00 | | | |
| | | | SANIT.AT.PRIMARIA | (2) | -9.890.826,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15308. C.PRODUCTIVIDAD FACT.FIJO | (1) | 5.275.443,00 | | | |
| | | | RURALIDAD.AT.PRIMARIA | (2) | -5.275.443,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15309. MÓDULOS DE ABSORCIÓN DE LA | (1) | 14.474.023,00 | | | |
| | | | DEMANDA | (2) | -14.474.023,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15311. PRODUCTIVIDAD FIJA CATEGORÍAS | (1) | 29.500.153,00 | | | |
| | | | DEFICITARIAS | (2) | -29.500.153,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15312. TURNO DE TARDE FIJO EN LAS | (1) | 5.481.531,00 | | | |
| | | | CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (2) | -5.481.531,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15313. ROTACIÓN EN TURNO DE TARDE | (1) | 4.920.400,00 | | | |
| | | | CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (2) | -4.920.400,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 167.327.533,00 | | | |
| | | | | (2) | -167.327.533,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 22.572.915,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.572.915,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.431.606,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.431.606,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 82.096,00 | | | |
| | | | | (2) | -82.096,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.459.696,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.459.696,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 113.200,00 | | | |
| | | | | (2) | -113.200,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 37.300,00 | | | |
| | | | | (2) | -37.300,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 102.379.345,00 | | | |
| | | | | (2) | -102.379.345,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 77.447.617,00 | | | |
| | | | | (2) | -77.447.617,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.244.500,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.244.500,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 33.243.475,00 | | | |
| | | | | (2) | -33.243.475,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.868.798,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.868.798,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 50.585.434,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.585.434,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 122.136.172,00 | | | |
| | | | | (2) | -122.136.172,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 5.262.422,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | -5.262.422,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 36.336.575,00 | | | |
| | | | GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | -36.336.575,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 2.719.104,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | -2.719.104,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 1.239,00 | | | |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | -1.239,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 4.378.899,00 | | | |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | -4.378.899,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 9.010.330,00 | | | |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -9.010.330,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 697.342,00 | | | |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | -697.342,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 201.349,00 | | | |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | -201.349,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 1.936.464,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -1.936.464,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 5.031.655,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -5.031.655,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 307.137,00 | | | |
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -307.137,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 2.886.122,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -2.886.122,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO | (1) | 766.472,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -766.472,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 6.830.243,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.830.243,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 16.976.949,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.976.949,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 727.113,00 | | | |
| | | | | (2) | -727.113,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN IT.NO FACULT. | (1) | 1.037.510,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.037.510,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 11.990,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.990,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 700.312,00 | | | |
| | | | | (2) | -700.312,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 45.063.226,00 | | | |
| | | | | (2) | -45.063.226,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 33.650.039,00 | | | |
| | | | | (2) | -33.650.039,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 10.629.386,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.629.386,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 75.072.473,00 | | | |
| | | | | (2) | -75.072.473,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.823.581,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.823.581,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 260.303,00 | | | |
| | | | | (2) | -260.303,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 250.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -250.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.498.768,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.498.768,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 68.738,00 | | | |
| | | | | (2) | -68.738,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 559.699,00 | | | |
| | | | | (2) | -559.699,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 851.112,00 | | | |
| | | | | (2) | -851.112,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.131,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.131,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 296.076,00 | | | |
| | | | | (2) | -296.076,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 8.858.717,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.858.717,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 602.640,00 | | | |
| | | | | (2) | -602.640,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.601.888,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.601.888,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 424.728,00 | | | |
| | | | | (2) | -424.728,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 79.300,00 | | | |
| | | | | (2) | -79.300,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 46.392,00 | | | |
| | | | | (2) | -46.392,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 72.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -72.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 177.137,00 | | | |
| | | | | (2) | -177.137,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 2.875,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.875,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 6.500.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.500.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 1.771.995,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.771.995,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.210,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.210,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 820.592,00 | | | |
| | | | | (2) | -820.592,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 16.868.780,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.868.780,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 125.807,00 | | | |
| | | | | (2) | -125.807,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.179.733,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.179.733,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 15.954.381,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.954.381,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS | (1) | 801.103,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FARMACÉUTICOS | (2) | -801.103,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 615.567,00 | | | |
| | | | | (2) | -615.567,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 421.962,00 | | | |
| | | | | (2) | -421.962,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 33.258,00 | | | |
| | | | | (2) | -33.258,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (1) | 100.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -100.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 26.549.281,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.549.281,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 2.523.534,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.523.534,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 17.171.456,00 | | | |
| | | | | (2) | -17.171.456,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.854.291,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.854.291,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 187.517,00 | | | |
| | | | | (2) | -187.517,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 124.404,00 | | | |
| | | | | (2) | -124.404,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 63.113,00 | | | |
| | | | | (2) | -63.113,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312C | Total | | | (1) | 19.446.933,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.446.933,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188100 | Total | | (1) | 19.446.933,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.446.933,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.446.933,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.446.933,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 19.446.933,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.446.933,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | Total | | | (1) | 23.854.925,00 | 6.989.264,54 | 15.436.819,43 | 15,69% |
| | | | | (2) | -1.428.841,03 | 6.100.982,25 | 888.282,29 | 15,47% |
| | | | | (3) | 22.426.083,97 | 3.519.570,81 | 2.581.411,44 | 68,83% |
| | 17010 | Total | | (1) | 23.854.925,00 | 6.989.264,54 | 15.436.819,43 | 15,69% |
| | | | | (2) | -1.428.841,03 | 6.100.982,25 | 888.282,29 | 15,47% |
| | | | | (3) | 22.426.083,97 | 3.519.570,81 | 2.581.411,44 | 68,83% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.456.108,00 | 1.376.539,88 | 5.249.595,19 | 20,77% |
| | | | | (2) | -1.829.972,93 | 1.376.539,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.626.135,07 | 1.376.539,88 | 0,00 | 79,23% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 58.938,64 | 34,90% |
| | | | | (2) | 5.555,44 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.532,44 | 31.593,80 | 0,00 | 65,10% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 688.213,00 | 187.308,86 | 532.073,14 | 26,04% |
| | | | | (2) | 31.169,00 | 187.308,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 719.382,00 | 187.308,86 | 0,00 | 73,96% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 217.244,00 | 38.275,35 | 167.622,83 | 18,59% |
| | | | | (2) | -11.345,82 | 38.275,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.898,18 | 38.275,35 | 0,00 | 81,41% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 142.616,00 | 30.378,93 | 112.237,07 | 21,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.378,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.616,00 | 30.378,93 | 0,00 | 78,70% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.444,00 | 8.261,94 | 52.182,06 | 13,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.261,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.444,00 | 8.261,94 | 0,00 | 86,33% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 165.901,00 | 65.063,25 | 100.837,75 | 39,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.063,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.901,00 | 65.063,25 | 0,00 | 60,78% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 124.682,00 | 46.100,82 | 78.581,18 | 36,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.100,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.682,00 | 46.100,82 | 0,00 | 63,03% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 744.373,00 | 184.852,00 | 576.346,58 | 24,28% |
| | | | | (2) | 16.825,58 | 184.852,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 761.198,58 | 184.852,00 | 0,00 | 75,72% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.788.884,00 | 462.330,37 | 1.368.757,89 | 25,25% |
| | | | | (2) | 42.204,26 | 462.330,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.831.088,26 | 462.330,37 | 0,00 | 74,75% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 0,00 | 1.588,77 | 20,59 | 98,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 1.609,36 | 1.588,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.609,36 | 1.588,77 | 0,00 | 1,28% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.876,00 | 103,75 | 6.162,89 | 1,66% |
| | | | | (2) | -1.609,36 | 103,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.266,64 | 103,75 | 0,00 | 98,34% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 12.099,00 | 390,08 | 11.708,92 | 3,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 390,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.099,00 | 390,08 | 0,00 | 96,78% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 3.865,00 | 604,21 | 3.260,79 | 15,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 604,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.865,00 | 604,21 | 0,00 | 84,37% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 3,35 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3,35 | 3,35 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3,35 | 3,35 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.358.434,00 | 257.819,40 | 1.120.185,46 | 18,71% |
| | | | | (2) | 19.570,86 | 257.819,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.378.004,86 | 257.819,40 | 0,00 | 81,29% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 3.056.500,00 | 61.865,00 | 1.060.679,40 | 5,51% |
| | | | | (2) | -1.933.955,60 | 61.865,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.122.544,40 | 61.865,00 | 0,00 | 94,49% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.106.095,00 | 4.679.837,00 | 827.389,90 | 37,23% |
| | | | | (2) | 401.131,90 | 4.631.554,71 | 48.282,29 | 47,75% |
| | | | | (3) | 5.507.226,90 | 2.050.143,27 | 2.581.411,44 | 15,02% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.512.847,00 | 4.481.980,47 | 30.866,53 | 44,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.481.980,47 | 0,00 | 54,88% |
| | | | | (3) | 4.512.847,00 | 2.005.479,97 | 2.476.500,50 | 0,68% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 278.148,00 | 197.856,53 | 80.291,47 | 16,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.574,24 | 48.282,29 | 55,08% |
| | | | | (3) | 278.148,00 | 44.663,30 | 104.910,94 | 28,87% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | - | 401.131,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | 401.131,90 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 401.131,90 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 102.000,00 | - | 102.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 180.000,00 | - | 180.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.100,00 | - | 32.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 33.000,00 | 25.000,00 | 8.000,00 | 75,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 24,24% |
| | | | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (1) | 25.000,00 | 25.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 25.000,00 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 169.888,00 | 67.887,66 | 102.000,34 | 39,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.887,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.888,00 | 67.887,66 | 0,00 | 60,04% |
| | | | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 67.888,00 | 67.887,66 | 0,34 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.887,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.888,00 | 67.887,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 10.089.834,00 | 840.000,00 | 9.249.834,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 8,33% |
| | | | | (3) | 10.089.834,00 | 0,00 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (1) | 840.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | (1) | 1.122.872,00 | - | 1.122.872,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.122.872,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | (1) | 780.897,00 | - | 780.897,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 780.897,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | (1) | 2.155.790,00 | - | 2.155.790,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.155.790,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO | (1) | 701.574,00 | - | 701.574,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 701.574,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | (1) | 1.320.449,00 | - | 1.320.449,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.320.449,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | (1) | 700.774,00 | - | 700.774,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700.774,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | (1) | 1.374.267,00 | - | 1.374.267,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.374.267,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | (1) | 176.105,00 | - | 176.105,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 176.105,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | (1) | 180.023,00 | - | 180.023,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.023,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | (1) | 182.677,00 | - | 182.677,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 182.677,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA | (1) | 396.709,00 | - | 396.709,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 396.709,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA LEONOR | (1) | 76.393,00 | - | 76.393,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.393,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (1) | 81.304,00 | - | 81.304,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.304,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | Total | | | (1) | 302.057.365,00 | | | |
| | | | | (2) | -302.057.365,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188100 | Total | | (1) | 663.235,00 | | | |
| | | | | (2) | -663.235,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 663.235,00 | | | |
| | | | | (2) | -663.235,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 663.235,00 | | | |
| | | | | (2) | -663.235,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188201 | Total | | (1) | 33.866.938,00 | | | |
| | | | | (2) | -33.866.938,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 33.866.938,00 | | | |
| | | | | (2) | -33.866.938,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 11.096.333,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.096.333,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 665.870,00 | | | |
| | | | | (2) | -665.870,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 11.079.363,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.079.363,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 127.128,00 | | | |
| | | | | (2) | -127.128,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 3.064.366,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.064.366,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.833.878,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.833.878,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188202 | Total | | (1) | 30.320.302,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -30.320.302,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 30.320.302,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.320.302,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.642.829,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.642.829,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 529.737,00 | | | |
| | | | | (2) | -529.737,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 9.515.938,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.515.938,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 97.718,00 | | | |
| | | | | (2) | -97.718,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.923.282,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.923.282,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.610.798,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.610.798,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188203 | Total | | (1) | 27.793.196,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.793.196,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 27.793.196,00 | | | |
| | | | | (2) | -27.793.196,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 9.254.645,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.254.645,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 154.062,00 | | | |
| | | | | (2) | -154.062,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 8.142.638,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.142.638,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 34.205,00 | | | |
| | | | | (2) | -34.205,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.415.130,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.415.130,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.792.516,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.792.516,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188204 | Total | | (1) | 26.335.308,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.335.308,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 26.335.308,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.335.308,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.913.483,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.913.483,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 267.229,00 | | | |
| | | | | (2) | -267.229,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 8.694.309,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.694.309,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 51.524,00 | | | |
| | | | | (2) | -51.524,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.341.591,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.341.591,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.037.342,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.037.342,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 29.830,00 | | | |
| | | | | (2) | -29.830,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188205 | Total | | (1) | 15.347.593,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.347.593,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.347.593,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.347.593,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 5.431.032,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.431.032,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 97.320,00 | | | |
| | | | | (2) | -97.320,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 4.807.018,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.807.018,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 7.493,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.493,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.457.283,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.457.283,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.547.447,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.547.447,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188208 | Total | | (1) | 3.658.589,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.658.589,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.658.589,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.658.589,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.127.250,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.127.250,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 137.574,00 | | | |
| | | | | (2) | -137.574,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.269.382,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.269.382,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA | (1) | 38.883,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (2) | -38.883,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 276.107,00 | | | |
| | | | | (2) | -276.107,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 800.644,00 | | | |
| | | | | (2) | -800.644,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 8.749,00 | | | |
| | | | | (2) | -8.749,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188209 | Total | | (1) | 1.516.389,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.516.389,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.516.389,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.516.389,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 529.710,00 | | | |
| | | | | (2) | -529.710,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 52.763,00 | | | |
| | | | | (2) | -52.763,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 420.743,00 | | | |
| | | | | (2) | -420.743,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 12.887,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.887,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 139.737,00 | | | |
| | | | | (2) | -139.737,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 360.549,00 | | | |
| | | | | (2) | -360.549,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188210 | Total | | (1) | 20.264.219,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.264.219,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.264.219,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.264.219,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 7.081.394,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.081.394,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 200.738,00 | | | |
| | | | | (2) | -200.738,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 6.643.964,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.643.964,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 30.973,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.973,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.846.284,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.846.284,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.454.927,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.454.927,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.939,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.939,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188213 | Total | | (1) | 11.658.162,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.658.162,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.658.162,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.658.162,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 3.998.775,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.998.775,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 175.380,00 | | | |
| | | | | (2) | -175.380,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 3.745.478,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.745.478,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 43.879,00 | | | |
| | | | | (2) | -43.879,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.052.305,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.052.305,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.599.932,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.599.932,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 42.413,00 | | | |
| | | | | (2) | -42.413,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188214 | Total | | (1) | 6.646.474,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.646.474,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.646.474,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.646.474,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.247.676,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.247.676,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 148.421,00 | | | |
| | | | | (2) | -148.421,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 2.101.874,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.101.874,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 28.576,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.576,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 576.213,00 | | | |
| | | | | (2) | -576.213,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.543.714,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.543.714,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188215 | Total | | (1) | 9.327.654,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -9.327.654,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.327.654,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.327.654,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 3.123.521,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.123.521,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 169.175,00 | | | |
| | | | | (2) | -169.175,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 3.046.376,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.046.376,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 31.557,00 | | | |
| | | | | (2) | -31.557,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 821.734,00 | | | |
| | | | | (2) | -821.734,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.135.291,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.135.291,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188216 | Total | | (1) | 13.027.154,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.027.154,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.027.154,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.027.154,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 4.311.756,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.311.756,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 360.590,00 | | | |
| | | | | (2) | -360.590,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 4.004.556,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.004.556,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 98.094,00 | | | |
| | | | | (2) | -98.094,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.188.910,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.188.910,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.063.248,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.063.248,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188217 | Total | | (1) | 30.326.788,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.326.788,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 30.326.788,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.326.788,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.763.357,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.763.357,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 464.346,00 | | | |
| | | | | (2) | -464.346,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 9.003.972,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.003.972,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 86.695,00 | | | |
| | | | | (2) | -86.695,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.860.978,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.860.978,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.966.601,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.966.601,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 175.912,00 | | | |
| | | | | (2) | -175.912,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 2.060,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.060,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.867,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.867,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188223 | Total | | (1) | 1.081.973,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.081.973,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.081.973,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.081.973,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 375.599,00 | | | |
| | | | | (2) | -375.599,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 58.123,00 | | | |
| | | | | (2) | -58.123,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 268.503,00 | | | |
| | | | | (2) | -268.503,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 9.805,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.805,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 104.984,00 | | | |
| | | | | (2) | -104.984,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 259.357,00 | | | |
| | | | | (2) | -259.357,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.271,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.271,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 1.331,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.331,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188224 | Total | | (1) | 839.944,00 | | | |
| | | | | (2) | -839.944,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE | Total | (1) | 839.944,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PERSONAL | | (2) | -839.944,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 305.659,00 | | | |
| | | | | (2) | -305.659,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 104.448,00 | | | |
| | | | | (2) | -104.448,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 148.818,00 | | | |
| | | | | (2) | -148.818,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 10.439,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.439,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 74.315,00 | | | |
| | | | | (2) | -74.315,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 195.818,00 | | | |
| | | | | (2) | -195.818,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 447,00 | | | |
| | | | | (2) | -447,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188228 | Total | | (1) | 3.464.132,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.464.132,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.464.132,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.464.132,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.193.228,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.193.228,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 113.787,00 | | | |
| | | | | (2) | -113.787,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.098.728,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.098.728,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 25.091,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.091,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 319.933,00 | | | |
| | | | | (2) | -319.933,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 713.365,00 | | | |
| | | | | (2) | -713.365,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188229 | Total | | (1) | 253.699,00 | | | |
| | | | | (2) | -253.699,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 253.699,00 | | | |
| | | | | (2) | -253.699,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 116.924,00 | | | |
| | | | | (2) | -116.924,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 80.761,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.761,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 19.087,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.087,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 36.927,00 | | | |
| | | | | (2) | -36.927,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188230 | Total | | (1) | 72.493,00 | | | |
| | | | | (2) | -72.493,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 72.493,00 | | | |
| | | | | (2) | -72.493,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 36.614,00 | | | |
| | | | | (2) | -36.614,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 26.059,00 | | | |
| | | | | (2) | -26.059,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 4.533,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.533,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.287,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.287,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188231 | Total | | (1) | 2.308.143,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.308.143,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.308.143,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.308.143,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 810.758,00 | | | |
| | | | | (2) | -810.758,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 72.552,00 | | | |
| | | | | (2) | -72.552,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 698.009,00 | | | |
| | | | | (2) | -698.009,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 15.328,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.328,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 210.805,00 | | | |
| | | | | (2) | -210.805,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 499.893,00 | | | |
| | | | | (2) | -499.893,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 798,00 | | | |
| | | | | (2) | -798,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188232 | Total | | (1) | 6.416.564,00 | | | |
| | | | | (2) | -6.416.564,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE | Total | (1) | 6.416.564,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PERSONAL | | (2) | -6.416.564,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.284.461,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.284.461,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 149.135,00 | | | |
| | | | | (2) | -149.135,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.976.538,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.976.538,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 28.738,00 | | | |
| | | | | (2) | -28.738,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 574.367,00 | | | |
| | | | | (2) | -574.367,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.400.212,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.400.212,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 3.113,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.113,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188233 | Total | | (1) | 5.877.625,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.877.625,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.877.625,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.877.625,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.067.784,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.067.784,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 163.207,00 | | | |
| | | | | (2) | -163.207,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.889.953,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.889.953,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 23.552,00 | | | |
| | | | | (2) | -23.552,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 531.918,00 | | | |
| | | | | (2) | -531.918,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.201.211,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.201.211,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188300 | Total | | (1) | 50.990.791,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.990.791,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 50.990.791,00 | | | |
| | | | | (2) | -50.990.791,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 16.397.623,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.397.623,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 1.797.552,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.797.552,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 15.498.743,00 | | | |
| | | | | (2) | -15.498.743,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 812.146,00 | | | |
| | | | | (2) | -812.146,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 4.316.234,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.316.234,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.016.134,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.016.134,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 148.426,00 | | | |
| | | | | (2) | -148.426,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.933,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.933,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | Total | | | (1) | 199.117.319,00 | 128.668.960,24 | 71.858.008,21 | 23,03% |
| | | | | (2) | 1.409.649,45 | 123.505.907,11 | 5.163.053,13 | 41,14% |
| | | | | (3) | 200.526.968,45 | 46.178.560,05 | 77.327.347,06 | 35,83% |
| | 17012 | Total | | (1) | 199.117.319,00 | 128.668.960,24 | 71.858.008,21 | 23,03% |
| | | | | (2) | 1.409.649,45 | 123.505.907,11 | 5.163.053,13 | 41,14% |
| | | | | (3) | 200.526.968,45 | 46.178.560,05 | 77.327.347,06 | 35,83% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 39.061.444,00 | 10.307.626,70 | 28.720.751,39 | 25,98% |
| | | | | (2) | -33.065,91 | 10.307.626,70 | 0,00 | 0,43% |
| | | | | (3) | 39.028.378,09 | 10.141.226,70 | 166.400,00 | 73,59% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 58.938,64 | 34,90% |
| | | | | (2) | 5.555,44 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.532,44 | 31.593,80 | 0,00 | 65,10% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 7.799.736,00 | 1.881.316,56 | 5.800.734,66 | 24,49% |
| | | | | (2) | -117.684,78 | 1.881.316,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.682.051,22 | 1.881.316,56 | 0,00 | 75,51% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 574.145,00 | 111.840,87 | 490.993,37 | 18,55% |
| | | | | (2) | 28.689,24 | 111.840,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 602.834,24 | 111.840,87 | 0,00 | 81,45% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 653.653,00 | 166.040,91 | 497.274,60 | 25,03% |
| | | | | (2) | 9.662,51 | 166.040,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 663.315,51 | 166.040,91 | 0,00 | 74,97% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 402.950,00 | 77.844,61 | 314.624,93 | 19,83% |
| | | | | (2) | -10.480,46 | 77.844,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 392.469,54 | 77.844,61 | 0,00 | 80,17% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.155.737,00 | 411.776,17 | 743.960,83 | 35,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 411.776,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.155.737,00 | 411.776,17 | 0,00 | 64,37% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 456.653,00 | 274.689,35 | 181.963,65 | 60,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 274.689,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 456.653,00 | 274.689,35 | 0,00 | 39,85% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.669.926,00 | 1.315.281,29 | 4.406.397,19 | 22,99% |
| | | | | (2) | 51.752,48 | 1.315.281,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.721.678,48 | 1.315.281,29 | 0,00 | 77,01% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 12.431.244,00 | 3.007.926,24 | 9.371.521,27 | 24,30% |
| | | | | (2) | -51.796,49 | 3.007.926,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.379.447,51 | 3.007.926,24 | 0,00 | 75,70% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 | 24,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 219.000,00 | 219.000,00 | 0,00 | 75,98% |
| | | | | (3) | 219.000,00 | 52.600,00 | 166.400,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.135.838,00 | 268.559,61 | 679.347,77 | 28,33% |
| | | | | (2) | -187.930,62 | 268.559,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 947.907,38 | 268.559,61 | 0,00 | 71,67% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.792,23 | -1.727,36 | 2.762,80% |
| | | | | (2) | 64,87 | 1.792,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64,87 | 1.792,23 | 0,00 | -2.662,80% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 241.268,00 | 50.972,53 | 190.295,47 | 21,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.972,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 241.268,00 | 50.972,53 | 0,00 | 78,87% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 67.495,00 | 21.981,07 | 45.513,93 | 32,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.981,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.495,00 | 21.981,07 | 0,00 | 67,43% |
| | | | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 292.260,00 | 108.112,53 | 184.147,47 | 36,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.112,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 292.260,00 | 108.112,53 | 0,00 | 63,01% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 24,96 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 24,96 | 24,96 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 24,96 | 24,96 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 8.095.562,00 | 2.358.873,97 | 5.753.764,97 | 29,08% |
| | | | | (2) | 17.076,94 | 2.358.873,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.112.638,94 | 2.358.873,97 | 0,00 | 70,92% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 156.928.494,00 | 116.783.275,24 | 41.587.934,12 | 22,74% |
| | | | | (2) | 1.442.715,36 | 113.158.293,11 | 3.624.982,13 | 51,00% |
| | | | | (3) | 158.371.209,36 | 36.009.379,34 | 77.148.913,77 | 26,26% |
| | | | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 13.587,00 | 13.989,00 | -402,00 | 32,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.989,00 | 0,00 | 70,19% |
| | | | | (3) | 13.587,00 | 4.452,69 | 9.536,31 | -2,96% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 10.075,00 | 5.192,20 | 4.882,80 | 45,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.192,20 | 0,00 | 6,25% |
| | | | | (3) | 10.075,00 | 4.563,00 | 629,20 | 48,46% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 82.500,00 | 22.004,44 | 60.495,56 | 4,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.004,44 | 0,00 | 21,87% |
| | | | | (3) | 82.500,00 | 3.962,46 | 18.041,98 | 73,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 362.000,00 | 186.445,57 | 175.554,43 | 18,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 186.445,57 | 0,00 | 33,40% |
| | | | | (3) | 362.000,00 | 65.547,60 | 120.897,97 | 48,50% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 19.000,00 | 2.194,34 | 16.805,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.194,34 | 0,00 | 11,55% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 0,00 | 2.194,34 | 88,45% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 16.000,00 | - | 16.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 915.200,00 | 665.418,01 | 249.781,99 | 8,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 442.927,62 | 222.490,39 | 64,48% |
| | | | | (3) | 915.200,00 | 75.317,34 | 367.610,28 | 27,29% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | - | 822,34 | -822,34 | - |
| | | | | (2) | - | 822,34 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 0,00 | 822,34 | - |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 218.000,00 | 211.266,74 | 6.733,26 | 30,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 199.029,88 | 12.236,86 | 66,48% |
| | | | | (3) | 218.000,00 | 66.343,28 | 132.686,60 | 3,09% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 327.575,00 | 35.568,93 | 292.006,07 | 10,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.568,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 327.575,00 | 35.568,93 | 0,00 | 89,14% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 431.400,00 | 1.518,37 | 429.881,63 | 0,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.518,37 | 0,00 | 0,24% |
| | | | | (3) | 431.400,00 | 466,09 | 1.052,28 | 99,65% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 2.798,40 | 17.201,60 | 13,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.798,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.798,40 | 0,00 | 86,01% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 78.212,00 | 160.617,02 | -82.405,02 | 18,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.617,02 | 0,00 | 187,09% |
| | | | | (3) | 78.212,00 | 14.292,78 | 146.324,24 | -105,36% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | - | 961.765,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 961.765,80 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 961.765,80 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.132.029,00 | 1.157.664,93 | 262.034,13 | 23,27% |
| | | | | (2) | 287.670,06 | 1.149.359,92 | 8.305,01 | 58,28% |
| | | | | (3) | 1.419.699,06 | 330.298,83 | 819.061,09 | 18,46% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.081.612,00 | 490.153,36 | 610.779,92 | 12,21% |
| | | | | (2) | 19.321,28 | 489.977,56 | 175,80 | 32,31% |
| | | | | (3) | 1.100.933,28 | 134.448,17 | 355.529,39 | 55,48% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.303.008,00 | 2.188.139,15 | 676.723,17 | 26,39% |
| | | | | (2) | 561.854,32 | 2.188.139,15 | 0,00 | 49,99% |
| | | | | (3) | 2.864.862,32 | 755.960,23 | 1.432.178,92 | 23,62% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 379.000,00 | 99.000,00 | 280.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 26,12% |
| | | | | (3) | 379.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 73,88% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 58.000,00 | - | 58.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 350.000,00 | - | 350.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 498.123,00 | 136.544,56 | 374.814,24 | 4,29% |
| | | | | (2) | 13.235,80 | 136.544,56 | 0,00 | 22,41% |
| | | | | (3) | 511.358,80 | 21.945,90 | 114.598,66 | 73,30% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.725.000,00 | 1.120.915,85 | 1.202.952,25 | 6,44% |
| | | | | (2) | -401.131,90 | 652.816,18 | 468.099,67 | 41,80% |
| | | | | (3) | 2.323.868,10 | 149.619,41 | 503.196,77 | 51,77% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 10.000,00 | 40.378,18 | -30.378,18 | 403,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.378,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 40.378,18 | 0,00 | -303,78% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 250.000,00 | 178.695,80 | 71.304,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 178.695,80 | 0,00 | 71,48% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 178.695,80 | 28,52% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 143.965.846,00 | 109.887.966,58 | 34.077.879,42 | 23,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 106.974.292,18 | 2.913.674,40 | 52,54% |
| | | | | (3) | 143.965.846,00 | 34.243.764,71 | 72.730.527,47 | 23,67% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.273.327,00 | 47.554,83 | 1.225.772,17 | 1,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.554,83 | 0,00 | 2,34% |
| | | | | (3) | 1.273.327,00 | 17.738,60 | 29.816,23 | 96,27% |
| | | | 29002. PROGRAMA | (1) | 373.000,00 | 128.426,64 | 244.573,36 | 11,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (2) | 0,00 | 128.426,64 | 0,00 | 23,19% |
| | | | | (3) | 373.000,00 | 41.912,74 | 86.513,90 | 65,57% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 2.534.581,00 | 1.500.000,00 | 1.034.581,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 59,18% |
| | | | | (3) | 2.534.581,00 | 0,00 | 0,00 | 40,82% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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) | 414.581,00 | - | 414.581,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 414.581,00 | - | 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 | - | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 592.800,00 | 78.058,30 | 514.741,70 | 4,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.987,30 | 38.071,00 | 8,45% |
| | | | | (3) | 592.800,00 | 27.954,01 | 12.033,29 | 86,83% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 559.000,00 | 63.838,58 | 493.895,76 | 4,36% |
| | | | | (2) | -1.265,66 | 25.767,58 | 38.071,00 | 7,08% |
| | | | | (3) | 557.734,34 | 24.324,64 | 1.442,94 | 88,55% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 4.655,48 | -3.389,82 | 267,83% |
| | | | | (2) | 1.265,66 | 4.655,48 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.265,66 | 3.389,80 | 1.265,68 | -267,83% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 3.800,00 | - | 3.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 9.564,24 | 20.435,76 | 0,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.564,24 | 0,00 | 31,08% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 239,57 | 9.324,67 | 68,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | Total | | | (1) | 214.817.085,00 | | | |
| | | | | (2) | -214.817.085,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188100 | Total | | (1) | 2.437.573,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.437.573,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.437.573,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.437.573,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 2.261.750,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.261.750,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 175.823,00 | | | |
| | | | | (2) | -175.823,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | 171188401 | Total | | (1) | 212.379.512,00 | | | |
| | | | | (2) | -212.379.512,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 118.244.430,00 | | | |
| | | | | (2) | -118.244.430,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 52.940,00 | | | |
| | | | | (2) | -52.940,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 387.935,00 | | | |
| | | | | (2) | -387.935,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 493.614,00 | | | |
| | | | | (2) | -493.614,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 240.579,00 | | | |
| | | | | (2) | -240.579,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 192.817,00 | | | |
| | | | | (2) | -192.817,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 551.092,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -551.092,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.195.416,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.195.416,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 109.399,00 | | | |
| | | | | (2) | -109.399,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 62.780,00 | | | |
| | | | | (2) | -62.780,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.533,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.533,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 7.186,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.186,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 652.887,00 | | | |
| | | | | (2) | -652.887,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 20.442,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.442,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 21.681,00 | | | |
| | | | | (2) | -21.681,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 179.343,00 | | | |
| | | | | (2) | -179.343,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.291.010,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.291.010,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 186.135,00 | | | |
| | | | | (2) | -186.135,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 202.532,00 | | | |
| | | | | (2) | -202.532,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 146.829,00 | | | |
| | | | | (2) | -146.829,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 16.959,00 | | | |
| | | | | (2) | -16.959,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 19.554.061,00 | | | |
| | | | | (2) | -19.554.061,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.279.330,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.279.330,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 30.291,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.291,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 117.918,00 | | | |
| | | | | (2) | -117.918,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.566.489,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.566.489,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 95.313,00 | | | |
| | | | | (2) | -95.313,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.898.811,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.898.811,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.768.230,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.768.230,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 410.959,00 | | | |
| | | | | (2) | -410.959,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.547.414,00 | | | |
| | | | | (2) | -7.547.414,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 585.279,00 | | | |
| | | | | (2) | -585.279,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.766.605,00 | | | |
| | | | | (2) | -5.766.605,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.812.070,00 | | | |
| | | | | (2) | -13.812.070,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 579.349,00 | | | |
| | | | | (2) | -579.349,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.484.136,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.484.136,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.252.472,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.252.472,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.239.660,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.239.660,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.857.289,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.857.289,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.906.636,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.906.636,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 269.659,00 | | | |
| | | | | (2) | -269.659,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.816.848,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.816.848,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 20.605,00 | | | |
| | | | | (2) | -20.605,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 64.782,00 | | | |
| | | | | (2) | -64.782,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 3,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (2) | -3,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 78.798,00 | | | |
| | | | ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -78.798,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 123.939,00 | | | |
| | | | PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (2) | -123.939,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN | (1) | 2.543.381,00 | | | |
| | | | BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -2.543.381,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y | (1) | 816.360,00 | | | |
| | | | SUST.FACULTATIVO | (2) | -816.360,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19412. | (1) | 554.564,00 | | | |
| | | | COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SAN | (2) | -554.564,00 | | | |
| | | | IT.NO FACULT. | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y | (1) | 358.236,00 | | | |
| | | | SUST.NO SANITARIO | (2) | -358.236,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 28.523,00 | | | |
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | -28.523,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 4.216.774,00 | | | |
| | | | | (2) | -4.216.774,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.070.018,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.070.018,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.510.519,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.510.519,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 93.233.647,00 | | | |
| | | CORRIENTES EN | | (2) | -93.233.647,00 | | | |
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y | (1) | 123.897,00 | | | |
| | | | OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -123.897,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 3.636.385,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.636.385,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 778.984,00 | | | |
| | | | | (2) | -778.984,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 172.432,00 | | | |
| | | | | (2) | -172.432,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.490,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.490,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 48.489,00 | | | |
| | | | | (2) | -48.489,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.265,00 | | | |
| | | | | (2) | -25.265,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 22.074,00 | | | |
| | | | | (2) | -22.074,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 224.713,00 | | | |
| | | | | (2) | -224.713,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 10.863,00 | | | |
| | | | | (2) | -10.863,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22102. GAS | (1) | 11.238,00 | | | |
| | | | | (2) | -11.238,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 803.737,00 | | | |
| | | | | (2) | -803.737,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 133.338,00 | | | |
| | | | | (2) | -133.338,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 51.434,00 | | | |
| | | | | (2) | -51.434,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | | | |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 531.555,00 | | | |
| | | | | (2) | -531.555,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 700,00 | | | |
| | | | | (2) | -700,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.163.697,00 | | | |
| | | | | (2) | -3.163.697,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.313,00 | | | |
| | | | | (2) | -2.313,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 619.857,00 | | | |
| | | | | (2) | -619.857,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 141.546,00 | | | |
| | | | | (2) | -141.546,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.341.980,00 | | | |
| | | | | (2) | -1.341.980,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 246.799,00 | | | |
| | | | | (2) | -246.799,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 810,00 | | | |
| | | | | (2) | -810,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 194,00 | | | |
| | | | | (2) | -194,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 47.450.884,00 | | | |
| | | | | (2) | -47.450.884,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 365.275,00 | | | |
| | | | | (2) | -365.275,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA | (1) | 32.000.000,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE URGENTE | (2) | -32.000.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 9.250,00 | | | |
| | | | | (2) | -9.250,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 84.547,00 | | | |
| | | | | (2) | -84.547,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 680.785,00 | | | |
| | | | | (2) | -680.785,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 449.401,00 | | | |
| | | | | (2) | -449.401,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 600,00 | | | |
| | | | | (2) | -600,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 69.070,00 | | | |
| | | | | (2) | -69.070,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 30.045,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.045,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 216.108,00 | | | |
| | | | | (2) | -216.108,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (1) | 216.108,00 | | | |
| | | | | (2) | -216.108,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 642.400,00 | | | |
| | | | | (2) | -642.400,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 80.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -80.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 532.400,00 | | | |
| | | | | (2) | -532.400,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 30.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 42.927,00 | | | |
| | | | | (2) | -42.927,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 30.927,00 | | | |
| | | | | (2) | -30.927,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.000,00 | | | |
| | | | | (2) | -12.000,00 | | | |
| | | | | (3) | 0,00 | | | |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | Total | | | (1) | 112.200.911,00 | 38.538.392,74 | 73.164.943,56 | 24,59% |
| | | | | (2) | -497.574,70 | 38.538.392,74 | 0,00 | 9,91% |
| | | | | (3) | 111.703.336,30 | 27.473.323,37 | 11.065.069,37 | 65,50% |
| | 15001 | Total | | (1) | 35.016.933,00 | 18.400.839,83 | 16.526.305,03 | 28,14% |
| | | | | (2) | -89.788,14 | 18.400.839,83 | 0,00 | 24,54% |
| | | | | (3) | 34.927.144,86 | 9.829.184,33 | 8.571.655,50 | 47,32% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.015.105,00 | 6.560.233,10 | 13.365.083,76 | 28,86% |
| | | | | (2) | -89.788,14 | 6.560.233,10 | 0,00 | 4,06% |
| | | | | (3) | 19.925.316,86 | 5.750.640,34 | 809.592,76 | 67,08% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 262.190,00 | 92.929,24 | 169.260,76 | 35,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.929,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.190,00 | 92.929,24 | 0,00 | 64,56% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.294,00 | 12.855,79 | 22.438,21 | 36,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.855,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.294,00 | 12.855,79 | 0,00 | 63,58% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 119.413,00 | 40.873,40 | 78.539,60 | 34,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.873,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.413,00 | 40.873,40 | 0,00 | 65,77% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.570.536,00 | 449.778,22 | 1.139.116,76 | 28,31% |
| | | | | (2) | 18.358,98 | 449.778,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.588.894,98 | 449.778,22 | 0,00 | 71,69% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 884.493,00 | 185.494,50 | 659.311,71 | 21,96% |
| | | | | (2) | -39.686,79 | 185.494,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 844.806,21 | 185.494,50 | 0,00 | 78,04% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 629.884,00 | 134.393,84 | 483.152,67 | 21,76% |
| | | | | (2) | -12.337,49 | 134.393,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.546,51 | 134.393,84 | 0,00 | 78,24% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 191.401,00 | 30.249,84 | 167.269,58 | 15,31% |
| | | | | (2) | 6.118,42 | 30.249,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 197.519,42 | 30.249,84 | 0,00 | 84,69% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 507.955,00 | 189.739,50 | 318.215,50 | 37,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 189.739,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 507.955,00 | 189.739,50 | 0,00 | 62,65% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 400.411,00 | 146.582,88 | 253.828,12 | 36,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 146.582,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.411,00 | 146.582,88 | 0,00 | 63,39% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.141.864,00 | 568.730,08 | 1.562.354,18 | 26,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -10.779,74 | 568.730,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.131.084,26 | 568.730,08 | 0,00 | 73,31% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.023.182,00 | 1.386.595,42 | 3.610.614,94 | 27,75% |
| | | | | (2) | -25.971,64 | 1.386.595,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.997.210,36 | 1.386.595,42 | 0,00 | 72,25% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 19.939,00 | 6.623,39 | 13.315,61 | 33,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.623,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.939,00 | 6.623,39 | 0,00 | 66,78% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 13.800,09 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 13.800,09 | 13.800,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.800,09 | 13.800,08 | 0,01 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.754.061,00 | 451.791,53 | 1.225.811,46 | 26,93% |
| | | | | (2) | -76.458,01 | 451.791,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.677.602,99 | 451.791,53 | 0,00 | 73,07% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.372,00 | 2.399,80 | 7.972,20 | 23,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.399,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.372,00 | 2.399,80 | 0,00 | 76,86% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 194,34 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 194,34 | 194,34 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 194,34 | 194,34 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 233.290,00 | 54.835,14 | 178.454,86 | 23,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.835,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 233.290,00 | 54.835,14 | 0,00 | 76,49% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 54.957,00 | 26.183,84 | 28.773,16 | 47,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.183,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.957,00 | 26.183,84 | 0,00 | 52,36% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 548.239,00 | 548.239,00 | 0,00 | 29,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 548.239,00 | 0,00 | 70,62% |
| | | | | (3) | 548.239,00 | 161.077,98 | 387.161,02 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 46.496,00 | 46.496,00 | 0,00 | 25,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.496,00 | 0,00 | 74,66% |
| | | | | (3) | 46.496,00 | 11.780,76 | 34.715,24 | 0,00% |
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 11.887,00 | 11.887,00 | 0,00 | 30,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.887,00 | 0,00 | 69,59% |
| | | | | (3) | 11.887,00 | 3.614,61 | 8.272,39 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 131.612,00 | 153.451,46 | 0,00 | 29,83% |
| | | | | (2) | 21.839,46 | 153.451,46 | 0,00 | 70,17% |
| | | | | (3) | 153.451,46 | 45.775,75 | 107.675,71 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 2.019,38 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.019,38 | 2.019,38 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.019,38 | 2.019,38 | - | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 121.820,00 | 45.285,80 | 76.534,20 | 37,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.285,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.820,00 | 45.285,80 | 0,00 | 62,83% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 16.466,00 | 362,37 | 16.103,63 | 2,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 362,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.466,00 | 362,37 | 0,00 | 97,80% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 71,79 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 71,79 | 71,79 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 71,79 | 71,79 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.811.540,00 | 995.868,34 | 2.816.714,73 | 26,12% |
| | | | | (2) | 1.043,07 | 995.868,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.812.583,07 | 995.868,34 | 0,00 | 73,88% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 178.421,00 | 169.663,80 | 8.757,20 | 35,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.663,80 | 0,00 | 60,02% |
| | | | | (3) | 178.421,00 | 62.569,53 | 107.094,27 | 4,91% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 319.025,00 | 319.025,00 | 0,00 | 65,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 319.025,00 | 0,00 | 34,37% |
| | | | | (3) | 319.025,00 | 209.373,34 | 109.651,66 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 756.319,00 | 331.455,01 | 424.863,99 | 36,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 331.455,01 | 0,00 | 7,28% |
| | | | | (3) | 756.319,00 | 276.432,55 | 55.022,46 | 56,18% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 12.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 12.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 12.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 234.038,00 | 130.357,31 | 103.680,69 | 55,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130.357,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.038,00 | 130.357,31 | 0,00 | 44,30% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.897.709,00 | 11.703.148,92 | 2.194.560,08 | 29,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.703.148,92 | 0,00 | 55,08% |
| | | | | (3) | 13.897.709,00 | 4.048.905,46 | 7.654.243,46 | 15,79% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.659.896,00 | 9.392.949,03 | 266.946,97 | 33,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.392.949,03 | 0,00 | 64,16% |
| | | | | (3) | 9.659.896,00 | 3.195.140,82 | 6.197.808,21 | 2,76% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 54.000,00 | 77.167,98 | 0,00 | 24,03% |
| | | | | (2) | 23.167,98 | 77.167,98 | 0,00 | 75,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 77.167,98 | 18.540,44 | 58.627,54 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 105.526,00 | 88.550,87 | 10.007,15 | 29,95% |
| | | | | (2) | -6.967,98 | 88.550,87 | 0,00 | 59,90% |
| | | | | (3) | 98.558,02 | 29.516,96 | 59.033,91 | 10,15% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 26.406,00 | 9.171,15 | 17.234,85 | 12,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.171,15 | 0,00 | 22,10% |
| | | | | (3) | 26.406,00 | 3.334,96 | 5.836,19 | 65,27% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 218.291,00 | 98.191,04 | 120.099,96 | 22,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.191,04 | 0,00 | 22,13% |
| | | | | (3) | 218.291,00 | 49.877,26 | 48.313,78 | 55,02% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 179.606,00 | 128.022,35 | 51.879,17 | 20,16% |
| | | | | (2) | 295,52 | 128.022,35 | 0,00 | 51,00% |
| | | | | (3) | 179.901,52 | 36.275,49 | 91.746,86 | 28,84% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 9.691,00 | 969,95 | 8.721,05 | 10,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 969,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.691,00 | 969,95 | 0,00 | 89,99% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 4.704,48 | 5.000,00 | 16,16% |
| | | | | (2) | -295,52 | 4.704,48 | 0,00 | 32,32% |
| | | | | (3) | 9.704,48 | 1.568,16 | 3.136,32 | 51,52% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 26.478,00 | 2.381,22 | 24.096,78 | 3,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.381,22 | 0,00 | 5,01% |
| | | | | (3) | 26.478,00 | 1.055,86 | 1.325,36 | 91,01% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.700,00 | 3.146,90 | 2.553,10 | 55,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.146,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.700,00 | 3.146,90 | 0,00 | 44,79% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.730,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.430,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.533,00 | 4.401,30 | 16.131,70 | 21,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.401,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.533,00 | 4.401,30 | 0,00 | 78,56% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 727.538,00 | 96.234,32 | 631.303,68 | 13,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.234,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 727.538,00 | 96.234,32 | 0,00 | 86,77% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.587,00 | 1.928,68 | 10.658,32 | 15,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.928,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.587,00 | 1.928,68 | 0,00 | 84,68% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 46.312,00 | 19.010,02 | 27.301,98 | 41,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 19.010,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.312,00 | 19.010,02 | 0,00 | 58,95% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.170,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 26,46% |
| | | | | (2) | -6.170,00 | 12.000,00 | 0,00 | 65,85% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 3.439,99 | 8.560,01 | 7,69% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.019,00 | - | 18.019,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.019,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 57.090,00 | 3.079,56 | 49.440,44 | 5,86% |
| | | | | (2) | -4.570,00 | 3.079,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.520,00 | 3.079,56 | 0,00 | 94,14% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 69.890,00 | 3.593,20 | 66.296,80 | 5,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.593,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.890,00 | 3.593,20 | 0,00 | 94,86% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 65.973,00 | 34.961,30 | 12.265,36 | 16,99% |
| | | | | (2) | -18.746,34 | 34.961,30 | 0,00 | 57,04% |
| | | | | (3) | 47.226,66 | 8.025,38 | 26.935,92 | 25,97% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 93.500,00 | 93.499,99 | 41.871,05 | 23,45% |
| | | | | (2) | 41.871,04 | 93.499,99 | 0,00 | 45,62% |
| | | | | (3) | 135.371,04 | 31.748,05 | 61.751,94 | 30,93% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.420,00 | 9.792,58 | 1.000,00 | 90,73% |
| | | | | (2) | -4.627,42 | 9.792,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.792,58 | 9.792,58 | 0,00 | 9,27% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.565,00 | 666,93 | 1.898,07 | 26,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 666,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.565,00 | 666,93 | 0,00 | 74,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 20.000,00 | 202,67 | 19.797,33 | 1,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 202,67 | 0,00 | 98,99% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 18.286,00 | 6.539,10 | 11.746,90 | 35,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.539,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.286,00 | 6.539,10 | 0,00 | 64,24% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.256,00 | - | 7.256,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.256,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.015,00 | 4.274,07 | 45.740,93 | 8,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.274,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.015,00 | 4.274,07 | 0,00 | 91,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 24.111,00 | 4.588,94 | 19.522,06 | 19,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.588,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.111,00 | 4.588,94 | 0,00 | 80,97% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.818,00 | 731,41 | 2.268,59 | 24,38% |
| | | | | (2) | -4.818,00 | 731,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 731,41 | 0,00 | 75,62% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 72.812,00 | 1.525,62 | 59.759,10 | 2,49% |
| | | | | (2) | -11.527,28 | 1.525,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.284,72 | 1.525,62 | 0,00 | 97,51% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 623.294,00 | 632.756,75 | 5.000,00 | 29,83% |
| | | | | (2) | 14.462,75 | 632.756,75 | 0,00 | 69,39% |
| | | | | (3) | 637.756,75 | 190.231,65 | 442.525,10 | 0,78% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.071.610,00 | 941.342,94 | 115.804,31 | 29,68% |
| | | | | (2) | -14.462,75 | 941.342,94 | 0,00 | 59,36% |
| | | | | (3) | 1.057.147,25 | 313.780,92 | 627.562,02 | 10,95% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 91.169,00 | 22.851,76 | 62.135,24 | 2,08% |
| | | | | (2) | -6.182,00 | 22.851,76 | 0,00 | 24,80% |
| | | | | (3) | 84.987,00 | 1.771,46 | 21.080,30 | 73,11% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 27.863,00 | 2.558,98 | 30.304,02 | 7,79% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 2.558,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.863,00 | 2.558,98 | 0,00 | 92,21% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 12.910,00 | 72,80 | 7.837,20 | 0,92% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 72,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.910,00 | 72,80 | 0,00 | 99,08% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 12.550,00 | - | 12.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.550,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 450,00 | - | 450,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 71.644,00 | 1.281,03 | 70.362,97 | 1,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.281,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.644,00 | 1.281,03 | 0,00 | 98,21% |
| | | | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 340.000,00 | - | 340.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 867.348,00 | - | 867.348,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 867.348,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (1) | 673.105,00 | - | 673.105,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 673.105,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (1) | 55.596,00 | - | 55.596,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (1) | 55.596,00 | - | 55.596,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (1) | 55.596,00 | - | 55.596,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (1) | 27.455,00 | - | 27.455,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.455,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 100.812,00 | 1.498,81 | 99.313,19 | 0,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.498,81 | 0,00 | 0,81% |
| | | | | (3) | 100.812,00 | 677,46 | 821,35 | 98,51% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 474,10 | 0,00 | 52,68% |
| | | | | (2) | 474,10 | 474,10 | 0,00 | 47,32% |
| | | | | (3) | 474,10 | 249,77 | 224,33 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 100.812,00 | 1.024,71 | 99.313,19 | 0,43% |
| | | | | (2) | -474,10 | 1.024,71 | 0,00 | 0,60% |
| | | | | (3) | 100.337,90 | 427,69 | 597,02 | 98,98% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 135.959,00 | 135.959,00 | 0,00 | 21,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.959,00 | 0,00 | 78,70% |
| | | | | (3) | 135.959,00 | 28.961,07 | 106.997,93 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 135.959,00 | 135.959,00 | 0,00 | 21,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.959,00 | 0,00 | 78,70% |
| | | | | (3) | 135.959,00 | 28.961,07 | 106.997,93 | 0,00% |
| | 15002 | Total | | (1) | 26.220.490,00 | 4.931.090,83 | 21.293.812,93 | 18,80% |
| | | | | (2) | 4.413,76 | 4.931.090,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.224.903,76 | 4.931.090,83 | 0,00 | 81,20% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 26.051.215,00 | 4.931.090,83 | 21.124.537,93 | 18,93% |
| | | | | (2) | 4.413,76 | 4.931.090,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.055.628,76 | 4.931.090,83 | 0,00 | 81,07% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS | (1) | 87.138,00 | 32.397,00 | 54.741,00 | 37,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CARGOS | (2) | 0,00 | 32.397,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.138,00 | 32.397,00 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.441.072,00 | 1.063.499,36 | 2.377.572,64 | 30,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.063.499,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.441.072,00 | 1.063.499,36 | 0,00 | 69,09% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 31.036,00 | 138.236,29 | -107.200,29 | 445,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.236,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.036,00 | 138.236,29 | 0,00 | -345,41% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.424,00 | 13.582,80 | 45.828,41 | 22,86% |
| | | | | (2) | -12,79 | 13.582,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.411,21 | 13.582,80 | 0,00 | 77,14% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.222,00 | 9.185,94 | 21.036,06 | 30,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.185,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.222,00 | 9.185,94 | 0,00 | 69,61% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.144.953,00 | 373.329,96 | 771.623,04 | 32,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 373.329,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.144.953,00 | 373.329,96 | 0,00 | 67,39% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 29.767,00 | 12.224,93 | 17.542,07 | 41,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.224,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.767,00 | 12.224,93 | 0,00 | 58,93% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.381.546,00 | 774.327,28 | 1.607.218,72 | 32,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 774.327,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.381.546,00 | 774.327,28 | 0,00 | 67,49% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.245.254,00 | 2.008.436,33 | 4.236.817,67 | 32,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.008.436,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.245.254,00 | 2.008.436,33 | 0,00 | 67,84% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 1.232.798,00 | 404.117,12 | 828.680,88 | 32,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 404.117,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.232.798,00 | 404.117,12 | 0,00 | 67,22% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 12,79 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 12,79 | 12,79 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12,79 | 12,79 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 68.653,00 | 20.951,30 | 47.701,70 | 30,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.951,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.653,00 | 20.951,30 | 0,00 | 69,48% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 20.611,00 | 6.387,96 | 14.223,04 | 30,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.387,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.611,00 | 6.387,96 | 0,00 | 69,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.531,68 | 2.882,08 | 34,70% |
| | | | | (2) | 4.413,76 | 1.531,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.413,76 | 1.531,68 | 0,00 | 65,30% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 323.187,00 | 72.870,09 | 250.316,91 | 22,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.870,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 323.187,00 | 72.870,09 | 0,00 | 77,45% |
| | | | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (1) | 10.955.554,00 | - | 10.955.554,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.955.554,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 169.275,00 | - | 169.275,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.275,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.015,00 | - | 2.015,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.015,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 40,00 | - | 40,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 870,00 | - | 870,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 870,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 700,00 | - | 700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 40,00 | - | 40,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.805,00 | - | 3.805,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.805,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 11.805,00 | - | 11.805,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.805,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 15016 | Total | | (1) | 50.963.488,00 | 15.206.462,08 | 35.344.825,60 | 25,15% |
| | | | | (2) | -412.200,32 | 15.206.462,08 | 0,00 | 4,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 50.551.287,68 | 12.713.048,21 | 2.493.413,87 | 69,92% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 34.430.471,00 | 10.826.815,09 | 23.191.455,59 | 27,27% |
| | | | | (2) | -412.200,32 | 10.826.815,09 | 0,00 | 4,56% |
| | | | | (3) | 34.018.270,68 | 9.275.370,31 | 1.551.444,78 | 68,17% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 424.885,00 | 157.968,60 | 266.916,40 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157.968,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 424.885,00 | 157.968,60 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.452.859,00 | 645.911,90 | 1.720.227,20 | 27,30% |
| | | | | (2) | -86.719,90 | 645.911,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.366.139,10 | 645.911,90 | 0,00 | 72,70% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.017.263,00 | 422.016,29 | 1.597.317,70 | 20,90% |
| | | | | (2) | 2.070,99 | 422.016,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.019.333,99 | 422.016,29 | 0,00 | 79,10% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 2.020.380,00 | 460.386,34 | 1.459.768,01 | 23,98% |
| | | | | (2) | -100.225,65 | 460.386,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.920.154,35 | 460.386,34 | 0,00 | 76,02% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.380.101,00 | 296.539,99 | 1.033.561,01 | 22,29% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 296.539,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.330.101,00 | 296.539,99 | 0,00 | 77,71% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 9.233,00 | 120,50 | 9.112,50 | 1,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.233,00 | 120,50 | 0,00 | 98,69% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.031.528,00 | 399.239,44 | 632.288,56 | 38,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 399.239,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.031.528,00 | 399.239,44 | 0,00 | 61,30% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 849.909,00 | 303.984,93 | 545.924,07 | 35,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 303.984,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 849.909,00 | 303.984,93 | 0,00 | 64,23% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.623.485,00 | 1.158.574,55 | 3.387.186,54 | 25,49% |
| | | | | (2) | -77.723,91 | 1.158.574,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.545.761,09 | 1.158.574,55 | 0,00 | 74,51% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 9.009.413,00 | 2.368.926,54 | 6.549.948,72 | 26,56% |
| | | | | (2) | -90.537,74 | 2.368.926,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.918.875,26 | 2.368.926,54 | 0,00 | 73,44% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 41.872,00 | 13.356,81 | 28.515,19 | 31,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.356,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.872,00 | 13.356,81 | 0,00 | 68,10% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 2.169.951,00 | 2.132.187,43 | 37.763,57 | 26,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 2.132.187,43 | 0,00 | 71,50% |
| | | | | (3) | 2.169.951,00 | 580.742,65 | 1.551.444,78 | 1,74% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.950.671,00 | 448.251,05 | 1.434.029,89 | 23,81% |
| | | | | (2) | -68.390,06 | 448.251,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.882.280,94 | 448.251,05 | 0,00 | 76,19% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.458,00 | 1.197,91 | 2.260,09 | 34,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.197,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.458,00 | 1.197,91 | 0,00 | 65,36% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 344.552,00 | 86.434,28 | 258.117,72 | 25,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.434,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 344.552,00 | 86.434,28 | 0,00 | 74,91% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 46.466,00 | 29.352,74 | 17.113,26 | 63,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.352,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.466,00 | 29.352,74 | 0,00 | 36,83% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 17.372,82 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 17.372,82 | 17.372,82 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.372,82 | 17.372,82 | - | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 45,77 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 45,77 | 45,77 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 45,77 | 45,77 | - | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.248,00 | - | 1.248,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.248,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 6.576,00 | 186,52 | 6.389,48 | 2,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 186,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.576,00 | 186,52 | 0,00 | 97,16% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.046.621,00 | 1.882.167,08 | 4.203.767,68 | 30,93% |
| | | | | (2) | 39.313,76 | 1.882.167,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.085.934,76 | 1.882.167,08 | 0,00 | 69,07% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 2.593,60 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.593,60 | 2.593,60 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.593,60 | 2.593,60 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.843.424,00 | 4.267.913,26 | 6.575.510,74 | 30,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.267.913,26 | 0,00 | 8,69% |
| | | | | (3) | 10.843.424,00 | 3.325.944,17 | 941.969,09 | 60,64% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.550,00 | 443,79 | 4.106,21 | 9,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 443,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.550,00 | 443,79 | 0,00 | 90,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.797,00 | 421,24 | 11.375,76 | 2,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 421,24 | 0,00 | 1,19% |
| | | | | (3) | 11.797,00 | 281,14 | 140,10 | 96,43% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.515,00 | - | 1.515,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.515,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.800,00 | - | 2.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 1.085,87 | 3.914,13 | 21,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.085,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.085,87 | 0,00 | 78,28% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 173,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 173,81 | 173,81 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 173,81 | 0,00 | 173,81 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 188.623,00 | 1.020,17 | 187.429,02 | 0,54% |
| | | | | (2) | -173,81 | 1.020,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.449,19 | 1.020,17 | 0,00 | 99,46% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 205,70 | 3.794,30 | 5,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 205,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 205,70 | 0,00 | 94,86% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 196.185,00 | - | 196.185,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.185,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 113.362,00 | 62.821,50 | 50.540,50 | 55,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.821,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.362,00 | 62.821,50 | 0,00 | 44,58% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 260.000,00 | 43.310,08 | 216.689,92 | 16,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.310,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | 43.310,08 | 0,00 | 83,34% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.012.218,00 | 942.205,18 | 70.012,82 | 0,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 942.205,18 | 0,00 | 93,03% |
| | | | | (3) | 1.012.218,00 | 550,00 | 941.655,18 | 6,92% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.136.000,00 | 557.822,60 | 578.177,40 | 49,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 557.822,60 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN,CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 1.136.000,00 | 557.822,60 | 0,00 | 50,90% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.367.148,00 | 817.325,21 | 549.822,79 | 59,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 817.325,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.367.148,00 | 817.325,21 | 0,00 | 40,22% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 6.232.216,00 | 1.840.649,64 | 4.391.566,36 | 29,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.840.649,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.232.216,00 | 1.840.649,64 | 0,00 | 70,47% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.600,00 | 428,47 | 1.171,53 | 26,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 428,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 428,47 | 0,00 | 73,22% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 296.410,00 | - | 296.410,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 296.410,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.689.593,00 | 111.733,73 | 5.577.859,27 | 1,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.733,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.689.593,00 | 111.733,73 | 0,00 | 98,04% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 5.689.593,00 | 111.733,73 | 5.577.859,27 | 1,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.733,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.689.593,00 | 111.733,73 | 0,00 | 98,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | Total | | | (1) | 621.522,00 | 158.426,87 | 463.095,13 | 25,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 158.426,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 621.522,00 | 158.426,87 | 0,00 | 74,51% |
| | 15017 | Total | | (1) | 621.522,00 | 158.426,87 | 463.095,13 | 25,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 158.426,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 621.522,00 | 158.426,87 | 0,00 | 74,51% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 505.964,00 | 148.149,72 | 357.814,28 | 29,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148.149,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 505.964,00 | 148.149,72 | 0,00 | 70,72% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 35.294,00 | 12.044,14 | 23.249,86 | 34,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.044,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.294,00 | 12.044,14 | 0,00 | 65,87% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.518,00 | 2.203,83 | 13.314,17 | 14,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.203,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.518,00 | 2.203,83 | 0,00 | 85,80% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 35.655,00 | 8.734,83 | 26.920,17 | 24,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.734,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.655,00 | 8.734,83 | 0,00 | 75,50% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.074,00 | 3.279,90 | 6.794,10 | 32,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.279,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.074,00 | 3.279,90 | 0,00 | 67,44% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 19.040,00 | 6.134,86 | 12.905,14 | 32,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.134,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.040,00 | 6.134,86 | 0,00 | 67,78% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 9.622,00 | 4.621,01 | 5.000,99 | 48,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.621,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.622,00 | 4.621,01 | 0,00 | 51,97% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 62.292,00 | 17.612,32 | 44.679,68 | 28,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.612,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.292,00 | 17.612,32 | 0,00 | 71,73% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 141.451,00 | 41.953,26 | 99.497,74 | 29,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.953,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.451,00 | 41.953,26 | 0,00 | 70,34% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 92.041,00 | 19.971,77 | 72.069,23 | 21,70% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 19.971,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.041,00 | 19.971,77 | 0,00 | 78,30% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 115.558,00 | 10.277,15 | 105.280,85 | 8,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.277,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.558,00 | 10.277,15 | 0,00 | 91,11% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.001,00 | - | 3.001,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.001,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.053,00 | 893,57 | 159,43 | 84,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 893,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.053,00 | 893,57 | 0,00 | 15,14% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.900,00 | - | 1.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 14.850,00 | - | 14.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.850,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.250,00 | - | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.400,00 | 137,26 | 4.262,74 | 3,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.400,00 | 137,26 | 0,00 | 96,88% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.700,00 | 790,66 | 3.909,34 | 16,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 790,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.700,00 | 790,66 | 0,00 | 83,18% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 29.265,00 | - | 29.265,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.265,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 40.139,00 | 8.455,66 | 31.683,34 | 21,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.455,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.139,00 | 8.455,66 | 0,00 | 78,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | Total | | | (1) | 120.782.546,00 | 100.759.589,03 | 19.952.134,01 | 21,96% |
| | | | | (2) | -70.822,96 | 97.948.839,29 | 2.810.749,74 | 61,51% |
| | | | | (3) | 120.711.723,04 | 26.510.207,18 | 71.438.632,11 | 16,53% |
| | 15015 | Total | | (1) | 120.782.546,00 | 100.759.589,03 | 19.952.134,01 | 21,96% |
| | | | | (2) | -70.822,96 | 97.948.839,29 | 2.810.749,74 | 61,51% |
| | | | | (3) | 120.711.723,04 | 26.510.207,18 | 71.438.632,11 | 16,53% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.469.676,00 | 1.587.974,82 | 3.810.878,22 | 25,53% |
| | | | | (2) | -70.822,96 | 1.587.974,82 | 0,00 | 3,88% |
| | | | | (3) | 5.398.853,04 | 1.378.289,68 | 209.685,14 | 70,59% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 688.213,00 | 179.375,72 | 508.837,28 | 26,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 179.375,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 688.213,00 | 179.375,72 | 0,00 | 73,94% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 294.832,00 | 49.446,09 | 244.130,77 | 16,84% |
| | | | | (2) | -1.255,14 | 49.446,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 293.576,86 | 49.446,09 | 0,00 | 83,16% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 225.808,00 | 33.687,36 | 181.557,50 | 15,65% |
| | | | | (2) | -10.563,14 | 33.687,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 215.244,86 | 33.687,36 | 0,00 | 84,35% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.444,00 | 8.086,13 | 52.357,87 | 13,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.086,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.444,00 | 8.086,13 | 0,00 | 86,62% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 140.983,00 | 51.496,86 | 89.486,14 | 36,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.496,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.983,00 | 51.496,86 | 0,00 | 63,47% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 145.231,00 | 43.257,18 | 101.973,82 | 29,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.257,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.231,00 | 43.257,18 | 0,00 | 70,21% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 791.894,00 | 180.169,47 | 593.450,97 | 23,29% |
| | | | | (2) | -18.273,56 | 180.169,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 773.620,44 | 180.169,47 | 0,00 | 76,71% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.723.602,00 | 423.249,54 | 1.255.118,81 | 25,22% |
| | | | | (2) | -45.233,65 | 423.249,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.678.368,35 | 423.249,54 | 0,00 | 74,78% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 301.464,00 | 304.759,51 | 0,00 | 31,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 3.295,51 | 304.759,51 | 0,00 | 68,80% |
| | | | | (3) | 304.759,51 | 95.074,37 | 209.685,14 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 41.690,00 | 14.054,88 | 27.635,12 | 33,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.054,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.690,00 | 14.054,88 | 0,00 | 66,29% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 11.797,00 | 3.725,56 | 8.071,44 | 31,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.725,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.797,00 | 3.725,56 | 0,00 | 68,42% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 1.020,00 | 1.371,96 | -351,96 | 134,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.371,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.020,00 | 1.371,96 | 0,00 | -34,51% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 33.282,00 | 835,91 | 32.446,09 | 2,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 835,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.282,00 | 835,91 | 0,00 | 97,49% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 924.439,00 | 262.864,85 | 662.781,17 | 28,40% |
| | | | | (2) | 1.207,02 | 262.864,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 925.646,02 | 262.864,85 | 0,00 | 71,60% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 729.340,00 | 298.862,35 | 430.477,65 | 7,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 297.465,53 | 1.396,82 | 33,12% |
| | | | | (3) | 729.340,00 | 57.332,89 | 240.132,64 | 59,02% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.500,00 | 357,28 | 1.142,72 | 23,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 357,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 357,28 | 0,00 | 76,18% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.840,00 | 38,96 | 9.801,04 | 0,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.840,00 | 38,96 | 0,00 | 99,60% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 300,00 | 12,90 | 287,10 | 4,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 12,90 | 0,00 | 95,70% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 125.000,00 | 162.422,43 | -37.422,43 | 2,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 161.025,61 | 1.396,82 | 127,90% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 2.543,17 | 158.482,44 | -29,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 40.000,00 | 3.880,21 | 36.119,79 | 9,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.880,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 3.880,21 | 0,00 | 90,30% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 40.000,00 | 11.839,10 | 28.160,90 | 29,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.839,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 11.839,10 | 0,00 | 70,40% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 9.000,00 | - | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 400.000,00 | 114.915,88 | 285.084,12 | 8,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.915,88 | 0,00 | 20,41% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 33.265,68 | 81.650,20 | 71,27% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 35.000,00 | 5.276,66 | 29.723,34 | 15,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.276,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 5.276,66 | 0,00 | 84,92% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 500,00 | 118,93 | 381,07 | 23,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 118,93 | 0,00 | 76,21% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 300.000,00 | - | 300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 300.000,00 | - | 300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 114.283.530,00 | 98.872.751,86 | 15.410.778,14 | 21,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.063.398,94 | 2.809.352,92 | 64,57% |
| | | | | (3) | 114.283.530,00 | 25.074.584,61 | 70.988.814,33 | 13,48% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 86.000.000,00 | 70.081.405,67 | 10.918.594,33 | 22,19% |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | 68.837.005,87 | 1.244.399,80 | 64,33% |
| | | | | (3) | 81.000.000,00 | 17.974.063,82 | 50.862.942,05 | 13,48% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 200.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 5.000.000,00 | 5.432.314,82 | -432.314,82 | 7,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.657.937,78 | 774.377,04 | 101,62% |
| | | | | (3) | 5.000.000,00 | 351.176,59 | 4.306.761,19 | -8,65% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 23.083.530,00 | 23.359.031,37 | 4.724.498,63 | 24,03% |
| | | | | (2) | 5.000.000,00 | 22.568.455,29 | 790.576,08 | 59,14% |
| | | | | (3) | 28.083.530,00 | 6.749.344,20 | 15.819.111,09 | 16,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | Total | | | (1) | 1.379.470.136,00 | 523.163.861,33 | 856.602.590,53 | 34,97% |
| | | | | (2) | 296.315,86 | 523.135.598,49 | 28.262,84 | 2,94% |
| | | | | (3) | 1.379.766.451,86 | 482.553.978,62 | 40.581.619,87 | 62,08% |
| | 15010 | Total | | (1) | 128.714.415,00 | 86.483.334,24 | 42.527.396,62 | 35,56% |
| | | | | (2) | 296.315,86 | 86.455.071,40 | 28.262,84 | 31,48% |
| | | | | (3) | 129.010.730,86 | 45.873.451,53 | 40.581.619,87 | 32,96% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.908.481,00 | 718.790,23 | 2.196.441,27 | 24,66% |
| | | | | (2) | 6.750,50 | 718.790,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.915.231,50 | 718.790,23 | 0,00 | 75,34% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.831,46 | 53.145,54 | 37,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.831,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.831,46 | 0,00 | 62,54% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 335.284,00 | 93.629,39 | 241.654,61 | 27,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.629,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 335.284,00 | 93.629,39 | 0,00 | 72,07% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 186.210,00 | 39.084,13 | 160.870,73 | 19,55% |
| | | | | (2) | 13.744,86 | 39.084,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.954,86 | 39.084,13 | 0,00 | 80,45% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 71.308,00 | 14.684,40 | 46.060,46 | 24,17% |
| | | | | (2) | -10.563,14 | 14.684,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.744,86 | 14.684,40 | 0,00 | 75,83% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | - | 8.231,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 8.231,72 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.231,72 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 130.093,00 | 43.409,58 | 86.683,42 | 33,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.409,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.093,00 | 43.409,58 | 0,00 | 66,63% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 68.071,00 | 31.211,51 | 36.859,49 | 45,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.211,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.071,00 | 31.211,51 | 0,00 | 54,15% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 382.834,00 | 102.942,34 | 285.815,37 | 26,48% |
| | | | | (2) | 5.923,71 | 102.942,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 388.757,71 | 102.942,34 | 0,00 | 73,52% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 890.726,00 | 244.708,99 | 652.232,12 | 27,28% |
| | | | | (2) | 6.215,11 | 244.708,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 896.941,11 | 244.708,99 | 0,00 | 72,72% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 84.718,00 | 15.332,16 | 51.884,89 | 22,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -17.500,95 | 15.332,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.217,05 | 15.332,16 | 0,00 | 77,19% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 4,78 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4,78 | 4,78 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4,78 | 4,78 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 29.038,00 | 4.252,76 | 24.780,46 | 14,65% |
| | | | | (2) | -4,78 | 4.252,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.033,22 | 4.252,76 | 0,00 | 85,35% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 5.909,00 | 1.633,13 | 4.275,87 | 27,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.633,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.909,00 | 1.633,13 | 0,00 | 72,36% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 1.912,00 | 45,17 | 1.866,83 | 2,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.912,00 | 45,17 | 0,00 | 97,64% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 637.401,00 | 96.020,43 | 542.079,76 | 15,05% |
| | | | | (2) | 699,19 | 96.020,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 638.100,19 | 96.020,43 | 0,00 | 84,95% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 125.805.934,00 | 85.764.544,01 | 40.330.955,35 | 35,81% |
| | | | | (2) | 289.565,36 | 85.736.281,17 | 28.262,84 | 32,21% |
| | | | | (3) | 126.095.499,36 | 45.154.661,30 | 40.581.619,87 | 31,98% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.310,00 | - | 7.310,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.310,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | - | 451.399,52 | 0,00% |
| | | | | (2) | 451.399,52 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 451.399,52 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.680,00 | - | 2.680,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.680,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 227.057,00 | 240.272,62 | -13.215,62 | 29,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 236.010,38 | 4.262,24 | 76,48% |
| | | | | (3) | 227.057,00 | 66.613,86 | 169.396,52 | -5,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 40.436.055,00 | 31.874.475,39 | 8.561.579,61 | 33,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.850.474,79 | 24.000,60 | 44,96% |
| | | | | (3) | 40.436.055,00 | 13.695.165,60 | 18.155.309,19 | 21,17% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 750.153,00 | 750.599,95 | -446,95 | 30,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 750.599,95 | 0,00 | 70,04% |
| | | | | (3) | 750.153,00 | 225.180,00 | 525.419,95 | -0,06% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 487.453,00 | 256.358,42 | 231.094,58 | 22,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 256.358,42 | 0,00 | 30,09% |
| | | | | (3) | 487.453,00 | 109.671,25 | 146.687,17 | 47,41% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 56.488.764,00 | 39.465.858,36 | 16.571.506,12 | 32,33% |
| | | | | (2) | -451.399,52 | 39.465.858,36 | 0,00 | 38,10% |
| | | | | (3) | 56.037.364,48 | 18.114.789,38 | 21.351.068,98 | 29,57% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 381.541,00 | 264.815,00 | 116.726,00 | 22,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 264.815,00 | 0,00 | 46,83% |
| | | | | (3) | 381.541,00 | 86.126,66 | 178.688,34 | 30,59% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 160.000,00 | 81.804,56 | 78.195,44 | 16,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.804,56 | 0,00 | 34,41% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 26.754,84 | 55.049,72 | 48,87% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.622,00 | - | 1.622,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.622,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.599,00 | - | 2.599,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.599,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 88.000,00 | 23.346,27 | 64.653,73 | 26,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.346,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.000,00 | 23.346,27 | 0,00 | 73,47% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 26.750.000,00 | 12.807.013,44 | 14.232.551,92 | 47,36% |
| | | | | (2) | 289.565,36 | 12.807.013,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.039.565,36 | 12.807.013,44 | 0,00 | 52,64% |
| | 15016 | Total | | (1) | 1.250.755.721,00 | 436.680.527,09 | 814.075.193,91 | 34,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 436.680.527,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250.755.721,00 | 436.680.527,09 | 0,00 | 65,09% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.250.755.721,00 | 436.680.527,09 | 814.075.193,91 | 34,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 436.680.527,09 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 1.250.755.721,00 | 436.680.527,09 | 0,00 | 65,09% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 9.899.698,00 | 2.053.950,78 | 7.845.747,22 | 20,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.053.950,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.899.698,00 | 2.053.950,78 | 0,00 | 79,25% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 386.426.007,00 | 140.835.644,88 | 245.590.362,12 | 36,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140.835.644,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 386.426.007,00 | 140.835.644,88 | 0,00 | 63,55% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 66.032.859,00 | 21.405.598,97 | 44.627.260,03 | 32,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.405.598,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.032.859,00 | 21.405.598,97 | 0,00 | 67,58% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 203.926.620,00 | 68.051.363,49 | 135.875.256,51 | 33,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.051.363,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 203.926.620,00 | 68.051.363,49 | 0,00 | 66,63% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 292.739.716,00 | 98.196.075,88 | 194.543.640,12 | 33,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.196.075,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 292.739.716,00 | 98.196.075,88 | 0,00 | 66,46% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 72.493.691,00 | 24.371.900,13 | 48.121.790,87 | 33,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.371.900,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.493.691,00 | 24.371.900,13 | 0,00 | 66,38% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 576,00 | 150,65 | 425,35 | 26,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 576,00 | 150,65 | 0,00 | 73,85% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 896.751,00 | 401.879,36 | 494.871,64 | 44,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 401.879,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 896.751,00 | 401.879,36 | 0,00 | 55,18% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.122.208,00 | 247.783,39 | 874.424,61 | 22,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 247.783,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.122.208,00 | 247.783,39 | 0,00 | 77,92% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.054.195,00 | 367.913,44 | 686.281,56 | 34,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 367.913,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.054.195,00 | 367.913,44 | 0,00 | 65,10% |
| | | | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 37.952.810,00 | 11.723.902,82 | 26.228.907,18 | 30,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.723.902,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.952.810,00 | 11.723.902,82 | 0,00 | 69,11% |
| | | | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 7.743.670,00 | 1.330,90 | 7.742.339,10 | 0,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.330,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.743.670,00 | 1.330,90 | 0,00 | 99,98% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 170.108.375,00 | 68.923.088,62 | 101.185.286,38 | 40,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 68.923.088,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.108.375,00 | 68.923.088,62 | 0,00 | 59,48% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL | (1) | 358.545,00 | 99.943,78 | 258.601,22 | 27,87% |
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | 0,00 | 99.943,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 358.545,00 | 99.943,78 | 0,00 | 72,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | Total | | | (1) | 1.528.464.935,00 | 559.508.110,52 | 971.536.033,94 | 35,92% |
| | | | | (2) | 2.579.209,46 | 559.508.110,52 | 0,00 | 0,62% |
| | | | | (3) | 1.531.044.144,46 | 549.943.659,26 | 9.564.451,26 | 63,46% |
| | 15011 | Total | | (1) | 88.053.705,00 | 55.913.746,13 | 34.719.168,33 | 51,14% |
| | | | | (2) | 2.579.209,46 | 55.913.746,13 | 0,00 | 10,55% |
| | | | | (3) | 90.632.914,46 | 46.349.294,87 | 9.564.451,26 | 38,31% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.676.122,00 | 820.121,61 | 2.824.491,52 | 19,69% |
| | | | | (2) | -31.508,87 | 820.121,61 | 0,00 | 2,81% |
| | | | | (3) | 3.644.613,13 | 717.567,57 | 102.554,04 | 77,50% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 282.344,00 | 76.854,78 | 205.489,22 | 27,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.854,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282.344,00 | 76.854,78 | 0,00 | 72,78% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.518,00 | 3.921,82 | 11.596,18 | 25,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.921,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.518,00 | 3.921,82 | 0,00 | 74,73% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 35.655,00 | 8.946,57 | 16.145,29 | 35,66% |
| | | | | (2) | -10.563,14 | 8.946,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.091,86 | 8.946,57 | 0,00 | 64,34% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.074,00 | - | 10.074,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.074,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 71.433,00 | 27.142,88 | 44.290,12 | 38,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.142,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.433,00 | 27.142,88 | 0,00 | 62,00% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 47.193,00 | 17.233,89 | 29.959,11 | 36,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.233,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.193,00 | 17.233,89 | 0,00 | 63,48% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 241.033,00 | 63.252,07 | 171.854,61 | 26,90% |
| | | | | (2) | -5.926,32 | 63.252,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 235.106,68 | 63.252,07 | 0,00 | 73,10% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 646.516,00 | 172.376,46 | 465.122,98 | 27,04% |
| | | | | (2) | -9.016,56 | 172.376,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 637.499,44 | 172.376,46 | 0,00 | 72,96% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 154.905,00 | 154.905,00 | 0,00 | 33,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154.905,00 | 0,00 | 66,20% |
| | | | | (3) | 154.905,00 | 52.350,96 | 102.554,04 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 0,00 | 163,10 | - | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 163,10 | 163,10 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 163,10 | 163,10 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 0,00 | 41,92 | - | 100,00% |
| | | | FIJO | (2) | 41,92 | 41,92 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 41,92 | 41,92 | - | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 941,00 | 13,36 | 927,64 | 1,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 941,00 | 13,36 | 0,00 | 98,58% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN | (1) | 7.185,00 | 173,37 | 7.011,63 | 2,41% |
| | | | FONDOS EUROPEOS PRTR | (2) | 0,00 | 173,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.185,00 | 173,37 | 0,00 | 97,59% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 359.233,00 | 41.885,40 | 311.139,73 | 11,86% |
| | | | | (2) | -6.207,87 | 41.885,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 353.025,13 | 41.885,40 | 0,00 | 88,14% |
| | | | 16002. CUOTAS SOCIALES ALUMNOS | (1) | 1.804.092,00 | 253.210,99 | 1.550.881,01 | 14,04% |
| | | | PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | (2) | 0,00 | 253.210,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.804.092,00 | 253.210,99 | 0,00 | 85,96% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 84.216.737,00 | 55.093.624,52 | 31.733.830,81 | 52,55% |
| | | | | (2) | 2.610.718,33 | 55.093.624,52 | 0,00 | 10,90% |
| | | | | (3) | 86.827.455,33 | 45.631.727,30 | 9.461.897,22 | 36,55% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE | (1) | 17.000,00 | 6.492,73 | 10.507,27 | 10,73% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 6.492,73 | 0,00 | 27,46% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 1.824,68 | 4.668,05 | 61,81% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.331,00 | - | 11.331,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.331,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 528,00 | - | 528,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 528,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 811.469,00 | 238.021,13 | 573.447,87 | 29,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 238.021,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 811.469,00 | 238.021,13 | 0,00 | 70,67% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 42.700,00 | 146,15 | 42.553,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 146,15 | 0,00 | 0,34% |
| | | | | (3) | 42.700,00 | 0,00 | 146,15 | 99,66% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y | (1) | 2.194,00 | - | 2.194,00 | 0,00% |
| | | | TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.194,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 3.000,00 | 3.794,50 | -794,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.794,50 | 0,00 | 126,48% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 3.794,50 | -26,48% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.122,00 | - | 8.122,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.122,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.092,00 | - | 6.092,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.092,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.870.846,00 | 19.196.587,92 | 5.084.533,08 | 47,58% |
| | | | | (2) | 4.410.275,00 | 19.196.587,92 | 0,00 | 31,48% |
| | | | | (3) | 24.281.121,00 | 11.552.851,83 | 7.643.736,09 | 20,94% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.148.357,00 | 1.301.471,72 | -153.114,72 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.301.471,72 | 0,00 | 80,00% |
| | | | | (3) | 1.148.357,00 | 382.785,76 | 918.685,96 | -13,33% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.737.632,00 | 1.082.504,52 | 655.127,48 | 37,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.082.504,52 | 0,00 | 24,87% |
| | | | | (3) | 1.737.632,00 | 650.431,88 | 432.072,64 | 37,70% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.079.765,00 | 458.575,00 | 621.190,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 458.575,00 | 0,00 | 42,47% |
| | | | | (3) | 1.079.765,00 | 0,00 | 458.575,00 | 57,53% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 120.000,00 | - | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.242,00 | - | 6.242,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.242,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.833,00 | - | 9.833,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.833,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 364.546,00 | 19.660,90 | 344.885,10 | 5,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.660,90 | 0,00 | 0,06% |
| | | | | (3) | 364.546,00 | 19.442,07 | 218,83 | 94,61% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 58.917.080,00 | 32.786.369,95 | 24.331.153,38 | 57,40% |
| | | | | (2) | -1.799.556,67 | 32.786.369,95 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 57.117.523,33 | 32.786.369,95 | 0,00 | 42,60% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 10.846,00 | - | 10.846,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.846,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 10.846,00 | - | 10.846,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.846,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 15016 | Total | | (1) | 1.440.411.230,00 | 503.594.364,39 | 936.816.865,61 | 34,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 503.594.364,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.440.411.230,00 | 503.594.364,39 | 0,00 | 65,04% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.440.411.230,00 | 503.594.364,39 | 936.816.865,61 | 34,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 503.594.364,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.440.411.230,00 | 503.594.364,39 | 0,00 | 65,04% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 449.463.644,00 | 161.047.906,94 | 288.415.737,06 | 35,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 161.047.906,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 449.463.644,00 | 161.047.906,94 | 0,00 | 64,17% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 24.916.636,00 | 7.444.168,39 | 17.472.467,61 | 29,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.444.168,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.916.636,00 | 7.444.168,39 | 0,00 | 70,12% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 62.488.300,00 | 20.412.310,37 | 42.075.989,63 | 32,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.412.310,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.488.300,00 | 20.412.310,37 | 0,00 | 67,33% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 264.829.726,00 | 87.078.597,62 | 177.751.128,38 | 32,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.078.597,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 264.829.726,00 | 87.078.597,62 | 0,00 | 67,12% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 318.405.968,00 | 105.384.017,32 | 213.021.950,68 | 33,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.384.017,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 318.405.968,00 | 105.384.017,32 | 0,00 | 66,90% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 58.704.330,00 | 18.017.976,33 | 40.686.353,67 | 30,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.017.976,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.704.330,00 | 18.017.976,33 | 0,00 | 69,31% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 2.332.072,00 | 880.765,66 | 1.451.306,34 | 37,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 880.765,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.332.072,00 | 880.765,66 | 0,00 | 62,23% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 4.372.273,00 | 707.845,35 | 3.664.427,65 | 16,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 707.845,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.372.273,00 | 707.845,35 | 0,00 | 83,81% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 38.202,00 | 11.854,46 | 26.347,54 | 31,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.854,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.202,00 | 11.854,46 | 0,00 | 68,97% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.261.112,00 | 429.269,90 | 831.842,10 | 34,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 429.269,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.261.112,00 | 429.269,90 | 0,00 | 65,96% |
| | | | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 859.454,00 | 432.609,27 | 426.844,73 | 50,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 432.609,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 859.454,00 | 432.609,27 | 0,00 | 49,66% |
| | | | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 15.503.157,00 | 4.664.253,04 | 10.838.903,96 | 30,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.664.253,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.503.157,00 | 4.664.253,04 | 0,00 | 69,91% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 236.949.555,00 | 96.917.848,46 | 140.031.706,54 | 40,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.917.848,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 236.949.555,00 | 96.917.848,46 | 0,00 | 59,10% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 286.801,00 | 164.941,28 | 121.859,72 | 57,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164.941,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 286.801,00 | 164.941,28 | 0,00 | 42,49% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | Total | | | (1) | 1.239.667.558,00 | 1.175.172.674,30 | 135.596.840,70 | 29,76% |
| | | | | (2) | 71.101.957,00 | 1.169.498.774,30 | 5.673.900,00 | 59,89% |
| | | | | (3) | 1.310.769.515,00 | 390.136.323,82 | 779.362.450,48 | 10,34% |
| | 15014 | Total | | (1) | 1.239.667.558,00 | 1.175.172.674,30 | 135.596.840,70 | 29,76% |
| | | | | (2) | 71.101.957,00 | 1.169.498.774,30 | 5.673.900,00 | 59,89% |
| | | | | (3) | 1.310.769.515,00 | 390.136.323,82 | 779.362.450,48 | 10,34% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.555.232,00 | 736.267,30 | 1.818.964,70 | 28,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 736.267,30 | 0,00 | 0,73% |
| | | | | (3) | 2.555.232,00 | 717.645,39 | 18.621,91 | 71,19% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 30.643,18 | 54.333,82 | 36,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.643,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 30.643,18 | 0,00 | 63,94% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 299.991,00 | 75.273,73 | 224.717,27 | 25,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.273,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 299.991,00 | 75.273,73 | 0,00 | 74,91% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.588,00 | 22.681,65 | 54.906,35 | 29,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.681,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.588,00 | 22.681,65 | 0,00 | 70,77% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 71.308,00 | 20.027,72 | 51.280,28 | 28,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.027,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.308,00 | 20.027,72 | 0,00 | 71,91% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.222,00 | 3.741,08 | 26.480,92 | 12,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.741,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.222,00 | 3.741,08 | 0,00 | 87,62% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 91.698,00 | 32.334,32 | 59.363,68 | 35,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.334,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.698,00 | 32.334,32 | 0,00 | 64,74% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 60.082,00 | 21.653,96 | 38.428,04 | 36,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.653,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.082,00 | 21.653,96 | 0,00 | 63,96% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 328.047,00 | 89.572,98 | 238.474,02 | 27,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.572,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 328.047,00 | 89.572,98 | 0,00 | 72,70% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 824.345,00 | 227.961,24 | 596.383,76 | 27,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 227.961,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 824.345,00 | 227.961,24 | 0,00 | 72,35% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 270.519,00 | 77.969,32 | 192.549,68 | 21,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 77.969,32 | 0,00 | 6,88% |
| | | | | (3) | 270.519,00 | 59.347,41 | 18.621,91 | 71,18% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 6.049,00 | 1.754,28 | 4.294,72 | 29,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.754,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.049,00 | 1.754,28 | 0,00 | 71,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 410.406,00 | 132.653,84 | 277.752,16 | 32,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 132.653,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 410.406,00 | 132.653,84 | 0,00 | 67,68% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 370.953,00 | - | 370.953,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 370.953,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.915,00 | - | 4.915,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.915,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 591,00 | - | 591,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 591,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 520,00 | - | 520,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 520,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.710,00 | - | 1.710,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.710,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 13.110,00 | - | 13.110,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.110,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 21.688,00 | - | 21.688,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.688,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.232,00 | - | 6.232,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.232,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 272.843,00 | - | 272.843,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.843,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 13.595,00 | - | 13.595,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.595,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.803,00 | - | 1.803,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.803,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.620,00 | - | 1.620,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.620,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.326,00 | - | 32.326,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.326,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.216.741.373,00 | 1.174.436.407,00 | 113.406.923,00 | 30,24% |
| | | | | (2) | 71.101.957,00 | 1.168.762.507,00 | 5.673.900,00 | 60,96% |
| | | | | (3) | 1.287.843.330,00 | 389.418.678,43 | 779.343.828,57 | 8,81% |
| | | | 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) | 404.210.703,00 | 404.210.703,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 404.210.703,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 404.210.703,00 | 134.736.901,00 | 269.473.802,00 | 0,00% |
| | | | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (1) | 177.558.742,00 | 177.558.742,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 177.558.742,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 177.558.742,00 | 59.186.247,32 | 118.372.494,68 | 0,00% |
| | | | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (1) | 231.171.523,00 | 231.171.523,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 231.171.523,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 231.171.523,00 | 77.057.174,32 | 154.114.348,68 | 0,00% |
| | | | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 110.528.663,00 | 110.528.663,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.528.663,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 110.528.663,00 | 36.842.887,68 | 73.685.775,32 | 0,00% |
| | | | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (1) | 123.340.280,00 | 123.340.280,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123.340.280,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 123.340.280,00 | 41.113.426,68 | 82.226.853,32 | 0,00% |
| | | | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (1) | 119.445.509,00 | 119.445.509,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 119.445.509,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 119.445.509,00 | 39.815.169,68 | 79.630.339,32 | 0,00% |
| | | | 45018. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:FINANCIACIÓN POR OBJETIVOS | (1) | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45021. UNIV.ALCAL?:COMP.SUB.SALAR. | (1) | 0,00 | - | 3.198.678,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.198.678,18 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 3.198.678,18 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45022. UNIV.AUT?NOMA:COMP.SUB.SALAR. | (1) | 0,00 | - | 5.135.430,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.135.430,58 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.135.430,58 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45023. UNIV.CARLOS III:COMP.SUB.SALA. | (1) | 0,00 | - | 3.569.832,82 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.569.832,82 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.569.832,82 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45024. UNIV.COMPLUTENSE:COMP.SUB.SAL. | (1) | 0,00 | - | 11.694.745,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 11.694.745,32 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.694.745,32 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45025. UNIV.POLIT?CNICA:COMP.SUB.SAL. | (1) | 0,00 | - | 6.687.531,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.687.531,80 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.687.531,80 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45026. UNIV.REY J.C.:COMP.SUB.SAL. | (1) | 0,00 | - | 3.455.112,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.455.112,29 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.455.112,29 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (1) | 15.588.808,00 | 5.673.900,00 | 9.914.908,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 5.673.900,00 | 36,40% |
| | | | | (3) | 15.588.808,00 | 0,00 | 0,00 | 63,60% |
| | | | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 7.375.822,00 | - | 7.375.822,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.375.822,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (1) | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 87.500,00 | 262.500,00 | 0,00% |
| | | | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (1) | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 87.500,00 | 262.500,00 | 0,00% |
| | | | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (1) | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 87.500,00 | 262.500,00 | 0,00% |
| | | | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (1) | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 87.500,00 | 262.500,00 | 0,00% |
| | | | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (1) | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 87.500,00 | 262.500,00 | 0,00% |
| | | | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL | (1) | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 25,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UNIV.REY JUAN CARLOS | (2) | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 87.500,00 | 262.500,00 | 0,00% |
| | | | 45218. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:FONDO DE CONVERGENCIA | (1) | 7.000.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -7.000.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 45221. UNIV.ALCAL?:PRO.MAR?A GOYRI | (1) | 0,00 | - | 1.177.038,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.177.038,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.177.038,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45222. UNIV.AUT?NO.:PRO.MAR?A GOYRI | (1) | 0,00 | - | 675.985,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 675.985,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 675.985,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45223. UNIV.CAR.III:PRO.MAR?A GOYRI | (1) | 0,00 | - | 1.148.559,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.148.559,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.148.559,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45224. UNIV.COMPLU.:PRO.MAR?A GOYRI | (1) | 0,00 | - | 4.206.420,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.206.420,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.206.420,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45225. UNIV.POLIT?.:PRO.MAR?A GOYRI | (1) | 0,00 | - | 1.245.642,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.245.642,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.245.642,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45226. UNIV.REY J.C.:PRO.MAR?A GOYRI | (1) | 0,00 | - | 3.906.982,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.906.982,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.906.982,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45227. INCORPORACIÓN DEL TALENTO | (1) | 6.774.236,00 | - | 6.774.236,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.774.236,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45231. UNIV.COMPLUTENSE:FOND.CONVER. | (1) | 0,00 | - | 15.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.000.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45232. UNIV.REY J.C.:FOND.CONVER. | (1) | 0,00 | - | 2.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.500.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45233. UNIV.AUT?NOMA:FONDO ADICIONAL | (1) | 0,00 | - | 5.058.447,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.058.447,81 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.058.447,81 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45234. UNIV.POLIT?CNICA:FOND.ADICION. | (1) | 0,00 | - | 8.666.073,49 | 0,00% |
| | | | | (2) | 8.666.073,49 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.666.073,49 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 45235. UNIV.DE ALCAL?:FONDO ADICIONAL | (1) | 0,00 | - | 383.453,94 | 0,00% |
| | | | | (2) | 383.453,94 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 383.453,94 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45236. UNIV.CARLOS III:FOND.ADICIONAL | (1) | 0,00 | - | 392.024,77 | 0,00% |
| | | | | (2) | 392.024,77 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 392.024,77 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (1) | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 3.500,00 | 10.500,00 | 0,00% |
| | | | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (1) | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 11.400,00 | 2.850,00 | 8.550,00 | 0,00% |
| | | | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (1) | 221.287,00 | 221.287,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 221.287,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 221.287,00 | 55.321,75 | 165.965,25 | 0,00% |
| | | | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (1) | 240.000,00 | - | 240.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48155. FUND.MADRIDMASD:IM.SI.M.U,C,I. | (1) | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 20.000.000,00 | - | 20.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 75107. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:NECESIDADES ESPECÍFICAS | (1) | 20.000.000,00 | - | 20.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322D ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322D | Total | | | (1) | 11.734.979,00 | 6.136.968,49 | 5.595.991,13 | 37,16% |
| | | | | (2) | -2.019,38 | 5.768.050,82 | 368.917,67 | 15,14% |
| | | | | (3) | 11.732.959,62 | 4.360.129,72 | 1.407.921,10 | 47,69% |
| | 15022 | Total | | (1) | 11.734.979,00 | 6.136.968,49 | 5.595.991,13 | 37,16% |
| | | | | (2) | -2.019,38 | 5.768.050,82 | 368.917,67 | 15,14% |
| | | | | (3) | 11.732.959,62 | 4.360.129,72 | 1.407.921,10 | 47,69% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.172.726,00 | 386.810,22 | 783.896,40 | 29,02% |
| | | | | (2) | -2.019,38 | 386.810,22 | 0,00 | 4,02% |
| | | | | (3) | 1.170.706,62 | 339.737,60 | 47.072,62 | 66,96% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 105.879,00 | 30.254,65 | 75.624,35 | 28,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.254,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.879,00 | 30.254,65 | 0,00 | 71,43% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.553,00 | 5.708,72 | 38.824,90 | 12,82% |
| | | | | (2) | -2.019,38 | 5.708,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.533,62 | 5.708,72 | 0,00 | 87,18% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.424,00 | 12.939,06 | 46.484,94 | 21,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.939,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.424,00 | 12.939,06 | 0,00 | 78,23% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.074,00 | 2.110,07 | 7.963,93 | 20,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.110,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.074,00 | 2.110,07 | 0,00 | 79,05% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 38.160,00 | 14.835,64 | 23.324,36 | 38,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.835,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.160,00 | 14.835,64 | 0,00 | 61,12% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 23.200,00 | 9.358,69 | 13.841,31 | 40,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.358,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.200,00 | 9.358,69 | 0,00 | 59,66% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 144.629,00 | 36.122,30 | 108.506,70 | 24,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.122,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 144.629,00 | 36.122,30 | 0,00 | 75,02% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 330.220,00 | 90.792,42 | 239.427,58 | 27,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.792,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 330.220,00 | 90.792,42 | 0,00 | 72,51% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 79.707,00 | 79.698,67 | 8,33 | 40,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322D ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 79.698,67 | 0,00 | 59,06% |
| | | | | (3) | 79.707,00 | 32.626,05 | 47.072,62 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 36.191,00 | 5.608,85 | 30.582,15 | 15,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.608,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.191,00 | 5.608,85 | 0,00 | 84,50% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.914,00 | 1.063,61 | 12.850,39 | 7,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.063,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.914,00 | 1.063,61 | 0,00 | 92,36% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 698,00 | 513,70 | 184,30 | 73,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 513,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 698,00 | 513,70 | 0,00 | 26,40% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 160.019,00 | 65.371,44 | 94.647,56 | 40,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.371,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.019,00 | 65.371,44 | 0,00 | 59,15% |
| | | | 16002. CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | (1) | 39.081,00 | 838,60 | 38.242,40 | 2,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 838,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.081,00 | 838,60 | 0,00 | 97,85% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.299.784,00 | 5.205.958,27 | 4.093.825,73 | 41,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.185.786,94 | 20.171,33 | 14,69% |
| | | | | (3) | 9.299.784,00 | 3.839.924,68 | 1.345.862,26 | 44,02% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.000,00 | 103,32 | 1.896,68 | 5,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 103,30 | 0,02 | 94,83% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 63,53 | 1.936,47 | 3,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 63,53 | 0,00 | 96,82% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 500,00 | 0,50 | 499,50 | 0,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,50 | 0,00 | 99,90% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 53.000,00 | 32.383,04 | 20.616,96 | 21,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.383,04 | 0,00 | 39,29% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 11.559,13 | 20.823,91 | 38,90% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 41.000,00 | 3.974,97 | 37.025,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.974,97 | 0,00 | 9,70% |
| | | | | (3) | 41.000,00 | 0,00 | 3.974,97 | 90,30% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322D ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.534.950,00 | 1.500.303,70 | 34.646,30 | 35,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.486.668,02 | 13.635,68 | 62,42% |
| | | | | (3) | 1.534.950,00 | 542.176,67 | 944.491,35 | 2,26% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 256.200,00 | 216.177,44 | 40.022,56 | 29,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216.177,44 | 0,00 | 55,26% |
| | | | | (3) | 256.200,00 | 74.607,36 | 141.570,08 | 15,62% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 180.000,00 | 110.790,34 | 69.209,66 | 13,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.790,34 | 0,00 | 47,88% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 24.599,74 | 86.190,60 | 38,45% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 850.000,00 | - | 850.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 850.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 96.000,00 | - | 96.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 360,79 | 4.639,21 | 7,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 360,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 360,79 | 0,00 | 92,78% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 426.400,00 | 183.071,59 | 243.328,41 | 6,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.535,94 | 6.535,65 | 36,43% |
| | | | | (3) | 426.400,00 | 27.724,61 | 148.811,33 | 57,07% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 3.367.621,00 | 1.850.400,00 | 1.517.221,00 | 54,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.850.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.367.621,00 | 1.850.400,00 | 0,00 | 45,05% |
| | | | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (1) | 2.467.113,00 | 1.308.329,05 | 1.158.783,95 | 53,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.308.329,05 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322D ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 2.467.113,00 | 1.308.329,05 | 0,00 | 46,97% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.262.469,00 | 544.200,00 | 718.269,00 | 14,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 195.453,66 | 348.746,34 | 28,81% |
| | | | | (3) | 1.262.469,00 | 180.467,44 | 14.986,22 | 56,89% |
| | | | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (1) | 117.806,00 | - | 117.806,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.806,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (1) | 164.000,00 | - | 164.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (1) | 133.663,00 | - | 133.663,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.663,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 457.000,00 | 274.200,00 | 182.800,00 | 39,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 195.453,66 | 78.746,34 | 20,51% |
| | | | | (3) | 457.000,00 | 180.467,44 | 14.986,22 | 40,00% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 120.000,00 | - | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | Total | | | (1) | 114.555.742,00 | 38.204.415,49 | 76.468.388,58 | 33,01% |
| | | | | (2) | 117.062,07 | 38.204.415,49 | 0,00 | 0,31% |
| | | | | (3) | 114.672.804,07 | 37.849.342,30 | 355.073,19 | 66,68% |
| | 15011 | Total | | (1) | 6.771.750,00 | 2.646.903,84 | 4.241.908,23 | 33,27% |
| | | | | (2) | 117.062,07 | 2.646.903,84 | 0,00 | 5,15% |
| | | | | (3) | 6.888.812,07 | 2.291.830,65 | 355.073,19 | 61,58% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.958.115,00 | 782.194,89 | 2.292.982,18 | 24,52% |
| | | | | (2) | 117.062,07 | 782.194,89 | 0,00 | 0,92% |
| | | | | (3) | 3.075.177,07 | 753.918,18 | 28.276,71 | 74,56% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 30.643,18 | 54.333,82 | 36,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.643,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 30.643,18 | 0,00 | 63,94% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 352.930,00 | 111.389,06 | 241.540,94 | 31,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.389,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 352.930,00 | 111.389,06 | 0,00 | 68,44% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 108.623,00 | 13.265,47 | 109.102,39 | 10,84% |
| | | | | (2) | 13.744,86 | 13.265,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.367,86 | 13.265,47 | 0,00 | 89,16% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 83.193,00 | 14.093,28 | 93.828,52 | 13,06% |
| | | | | (2) | 24.728,80 | 14.093,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.921,80 | 14.093,28 | 0,00 | 86,94% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 90.664,00 | 19.833,13 | 70.830,87 | 21,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.833,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.664,00 | 19.833,13 | 0,00 | 78,12% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 89.656,00 | 34.630,74 | 55.025,26 | 38,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.630,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.656,00 | 34.630,74 | 0,00 | 61,37% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 80.872,00 | 25.104,10 | 55.767,90 | 31,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.104,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.872,00 | 25.104,10 | 0,00 | 68,96% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 417.672,00 | 107.573,72 | 331.579,12 | 24,50% |
| | | | | (2) | 21.480,84 | 107.573,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 439.152,84 | 107.573,72 | 0,00 | 75,50% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 998.820,00 | 273.456,31 | 759.193,31 | 26,48% |
| | | | | (2) | 33.829,62 | 273.456,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.032.649,62 | 273.456,31 | 0,00 | 73,52% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 43.635,00 | 43.635,00 | 0,00 | 35,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 43.635,00 | 0,00 | 64,80% |
| | | | | (3) | 43.635,00 | 15.358,29 | 28.276,71 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 27.905,00 | 8.698,92 | 19.206,08 | 31,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.698,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.905,00 | 8.698,92 | 0,00 | 68,83% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.915,00 | 1.114,16 | 5.800,84 | 16,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.114,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.915,00 | 1.114,16 | 0,00 | 83,89% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 8.470,00 | 1.364,44 | 7.105,56 | 16,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.364,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.470,00 | 1.364,44 | 0,00 | 83,89% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 1.195,00 | 609,41 | 585,59 | 51,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 609,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.195,00 | 609,41 | 0,00 | 49,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 2.015,00 | 50,40 | 1.964,60 | 2,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.015,00 | 50,40 | 0,00 | 97,50% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 560.573,00 | 96.733,57 | 487.117,38 | 16,57% |
| | | | | (2) | 23.277,95 | 96.733,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 583.850,95 | 96.733,57 | 0,00 | 83,43% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.813.635,00 | 1.864.708,95 | 1.948.926,05 | 40,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.864.708,95 | 0,00 | 8,57% |
| | | | | (3) | 3.813.635,00 | 1.537.912,47 | 326.796,48 | 51,10% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 526.379,00 | 425.232,44 | 101.146,56 | 28,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 425.232,44 | 0,00 | 51,87% |
| | | | | (3) | 526.379,00 | 152.208,32 | 273.024,12 | 19,22% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 107.740,00 | 57.124,92 | 50.615,08 | 3,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.124,92 | 0,00 | 49,91% |
| | | | | (3) | 107.740,00 | 3.352,56 | 53.772,36 | 46,98% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 3.179.516,00 | 1.382.351,59 | 1.797.164,41 | 43,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.382.351,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.179.516,00 | 1.382.351,59 | 0,00 | 56,52% |
| | 15016 | Total | | (1) | 107.783.992,00 | 35.557.511,65 | 72.226.480,35 | 32,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.557.511,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.783.992,00 | 35.557.511,65 | 0,00 | 67,01% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 107.783.992,00 | 35.557.511,65 | 72.226.480,35 | 32,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.557.511,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.783.992,00 | 35.557.511,65 | 0,00 | 67,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 34.251.896,00 | 11.611.524,91 | 22.640.371,09 | 33,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.611.524,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.251.896,00 | 11.611.524,91 | 0,00 | 66,10% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 884.495,00 | 254.710,96 | 629.784,04 | 28,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 254.710,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 884.495,00 | 254.710,96 | 0,00 | 71,20% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.785.464,00 | 2.231.146,14 | 4.554.317,86 | 32,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.231.146,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.785.464,00 | 2.231.146,14 | 0,00 | 67,12% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 19.918.547,00 | 6.257.026,01 | 13.661.520,99 | 31,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.257.026,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.918.547,00 | 6.257.026,01 | 0,00 | 68,59% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 24.281.583,00 | 7.706.837,23 | 16.574.745,77 | 31,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.706.837,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.281.583,00 | 7.706.837,23 | 0,00 | 68,26% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 6.081.897,00 | 1.935.954,75 | 4.145.942,25 | 31,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.935.954,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.081.897,00 | 1.935.954,75 | 0,00 | 68,17% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 458.426,00 | 75.712,62 | 382.713,38 | 16,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.712,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 458.426,00 | 75.712,62 | 0,00 | 83,48% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 114.607,00 | - | 114.607,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.607,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 830.807,00 | 299.117,46 | 531.689,54 | 36,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 299.117,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 830.807,00 | 299.117,46 | 0,00 | 64,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 13.910.827,00 | 5.077.342,03 | 8.833.484,97 | 36,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.077.342,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.910.827,00 | 5.077.342,03 | 0,00 | 63,50% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 265.443,00 | 108.139,54 | 157.303,46 | 40,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.139,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.443,00 | 108.139,54 | 0,00 | 59,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322F | Total | | | (1) | 25.806.966,00 | 12.320.089,98 | 13.277.344,96 | 37,91% |
| | | | | (2) | -209.531,06 | 12.258.361,24 | 61.728,74 | 10,22% |
| | | | | (3) | 25.597.434,94 | 9.702.867,95 | 2.555.493,29 | 51,87% |
| | 15011 | Total | | (1) | 25.806.966,00 | 12.320.089,98 | 13.277.344,96 | 37,91% |
| | | | | (2) | -209.531,06 | 12.258.361,24 | 61.728,74 | 10,22% |
| | | | | (3) | 25.597.434,94 | 9.702.867,95 | 2.555.493,29 | 51,87% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 25.806.966,00 | 12.320.089,98 | 13.277.344,96 | 37,91% |
| | | | | (2) | -209.531,06 | 12.258.361,24 | 61.728,74 | 10,22% |
| | | | | (3) | 25.597.434,94 | 9.702.867,95 | 2.555.493,29 | 51,87% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.155.970,00 | 2.916.930,62 | 890.795,18 | 33,79% |
| | | | | (2) | 651.755,80 | 2.916.930,62 | 0,00 | 42,82% |
| | | | | (3) | 3.807.725,80 | 1.286.536,22 | 1.630.394,40 | 23,39% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 310.406,00 | 442.694,19 | -21.288,19 | 28,21% |
| | | | | (2) | 111.000,00 | 442.694,19 | 0,00 | 76,84% |
| | | | | (3) | 421.406,00 | 118.865,86 | 323.828,33 | -5,05% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 121.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -111.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 160.000,00 | - | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.980.053,00 | 691.966,34 | 1.303.644,50 | 1,45% |
| | | | | (2) | 15.557,84 | 630.237,60 | 61.728,74 | 33,22% |
| | | | | (3) | 1.995.610,84 | 28.967,04 | 601.270,56 | 65,33% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 20.046.337,00 | 8.248.498,83 | 10.920.993,47 | 43,03% |
| | | | | (2) | -876.844,70 | 8.248.498,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.169.492,30 | 8.248.498,83 | 0,00 | 56,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322G | Total | | | (1) | 115.953.153,00 | 31.763.407,97 | 84.189.745,03 | 27,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.763.407,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.953.153,00 | 31.763.407,97 | 0,00 | 72,61% |
| | 15016 | Total | | (1) | 115.953.153,00 | 31.763.407,97 | 84.189.745,03 | 27,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.763.407,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.953.153,00 | 31.763.407,97 | 0,00 | 72,61% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 115.953.153,00 | 31.763.407,97 | 84.189.745,03 | 27,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.763.407,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.953.153,00 | 31.763.407,97 | 0,00 | 72,61% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 15.917.162,00 | 4.934.605,73 | 10.982.556,27 | 31,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.934.605,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.917.162,00 | 4.934.605,73 | 0,00 | 69,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 24.346.886,00 | 5.663.319,04 | 18.683.566,96 | 23,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.663.319,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.346.886,00 | 5.663.319,04 | 0,00 | 76,74% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.856.849,00 | 1.741.442,54 | 3.115.406,46 | 35,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.741.442,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.856.849,00 | 1.741.442,54 | 0,00 | 64,14% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 21.471.825,00 | 5.293.813,77 | 16.178.011,23 | 24,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.293.813,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.471.825,00 | 5.293.813,77 | 0,00 | 75,35% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 28.564.637,00 | 7.198.832,25 | 21.365.804,75 | 25,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.198.832,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.564.637,00 | 7.198.832,25 | 0,00 | 74,80% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 5.660.854,00 | 1.787.056,12 | 3.873.797,88 | 31,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.787.056,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.660.854,00 | 1.787.056,12 | 0,00 | 68,43% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 877.340,00 | 285.185,05 | 592.154,95 | 32,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 285.185,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 877.340,00 | 285.185,05 | 0,00 | 67,49% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 96,00 | 44,87 | 51,13 | 46,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96,00 | 44,87 | 0,00 | 53,26% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 441.642,00 | 53.640,59 | 388.001,41 | 12,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.640,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 441.642,00 | 53.640,59 | 0,00 | 87,85% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL | (1) | 144.417,00 | 3.873,78 | 140.543,22 | 2,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 0,00 | 3.873,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 144.417,00 | 3.873,78 | 0,00 | 97,32% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 13.671.445,00 | 4.801.594,23 | 8.869.850,77 | 35,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.801.594,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.671.445,00 | 4.801.594,23 | 0,00 | 64,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | Total | | | (1) | 49.088.151,00 | 25.434.434,89 | 24.613.730,03 | 28,89% |
| | | | | (2) | 960.013,92 | 23.868.647,80 | 1.565.787,09 | 21,93% |
| | | | | (3) | 50.048.164,92 | 14.460.567,98 | 9.408.079,82 | 49,18% |
| | 15016 | Total | | (1) | 7.275.907,00 | 2.266.277,10 | 5.009.629,90 | 31,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.266.277,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.275.907,00 | 2.266.277,10 | 0,00 | 68,85% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.275.907,00 | 2.266.277,10 | 5.009.629,90 | 31,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.266.277,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.275.907,00 | 2.266.277,10 | 0,00 | 68,85% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.464.662,00 | 488.404,69 | 976.257,31 | 33,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 488.404,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.464.662,00 | 488.404,69 | 0,00 | 66,65% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 775.873,00 | 237.792,15 | 538.080,85 | 30,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 237.792,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 775.873,00 | 237.792,15 | 0,00 | 69,35% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 602.186,00 | 189.406,14 | 412.779,86 | 31,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 189.406,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 602.186,00 | 189.406,14 | 0,00 | 68,55% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.212.782,00 | 375.718,48 | 837.063,52 | 30,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 375.718,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.212.782,00 | 375.718,48 | 0,00 | 69,02% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.050.272,00 | 616.688,84 | 1.433.583,16 | 30,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 616.688,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.050.272,00 | 616.688,84 | 0,00 | 69,92% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 599.975,00 | 220.902,44 | 379.072,56 | 36,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 220.902,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 599.975,00 | 220.902,44 | 0,00 | 63,18% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 570.157,00 | 137.364,36 | 432.792,64 | 24,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.364,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 570.157,00 | 137.364,36 | 0,00 | 75,91% |
| | 15020 | Total | | (1) | 41.812.244,00 | 23.168.157,79 | 19.604.100,13 | 28,51% |
| | | | | (2) | 960.013,92 | 21.602.370,70 | 1.565.787,09 | 25,66% |
| | | | | (3) | 42.772.257,92 | 12.194.290,88 | 9.408.079,82 | 45,83% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.250.608,00 | 782.733,47 | 2.473.989,71 | 24,03% |
| | | | | (2) | 6.115,18 | 782.733,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.256.723,18 | 782.733,47 | 0,00 | 75,97% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS | (1) | 84.977,00 | 31.599,51 | 53.377,49 | 37,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CARGOS | (2) | 0,00 | 31.599,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.599,51 | 0,00 | 62,81% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 423.516,00 | 122.605,02 | 300.910,98 | 28,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 122.605,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 423.516,00 | 122.605,02 | 0,00 | 71,05% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 93.105,00 | 11.846,00 | 95.003,86 | 11,09% |
| | | | | (2) | 13.744,86 | 11.846,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.849,86 | 11.846,00 | 0,00 | 88,91% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.424,00 | 11.982,83 | 36.878,03 | 24,52% |
| | | | | (2) | -10.563,14 | 11.982,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.860,86 | 11.982,83 | 0,00 | 75,48% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 50.370,00 | 8.563,26 | 41.806,74 | 17,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.563,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.370,00 | 8.563,26 | 0,00 | 83,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 154.593,00 | 51.371,71 | 103.221,29 | 33,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.371,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.593,00 | 51.371,71 | 0,00 | 66,77% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 80.302,00 | 27.472,91 | 52.829,09 | 34,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.472,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.302,00 | 27.472,91 | 0,00 | 65,79% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 433.645,00 | 113.098,65 | 322.272,79 | 25,98% |
| | | | | (2) | 1.726,44 | 113.098,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 435.371,44 | 113.098,65 | 0,00 | 74,02% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.087.080,00 | 300.042,92 | 787.037,08 | 27,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300.042,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.087.080,00 | 300.042,92 | 0,00 | 72,40% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 74.957,00 | 23.081,31 | 51.875,69 | 30,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.081,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.957,00 | 23.081,31 | 0,00 | 69,21% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 21.778,00 | 3.229,78 | 18.548,22 | 14,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.229,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.778,00 | 3.229,78 | 0,00 | 85,17% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 4.661,00 | 1.557,46 | 3.103,54 | 33,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.557,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.661,00 | 1.557,46 | 0,00 | 66,59% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 11.100,00 | 203,96 | 10.896,04 | 1,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 203,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.100,00 | 203,96 | 0,00 | 98,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 671.100,00 | 76.078,15 | 596.228,87 | 11,32% |
| | | | | (2) | 1.207,02 | 76.078,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 672.307,02 | 76.078,15 | 0,00 | 88,68% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 38.223.895,00 | 22.318.824,32 | 16.858.969,42 | 29,13% |
| | | | | (2) | 953.898,74 | 20.819.637,23 | 1.499.187,09 | 27,84% |
| | | | | (3) | 39.177.793,74 | 11.411.557,41 | 9.408.079,82 | 43,03% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 36.579,50 | 63.420,50 | 36,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.579,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 36.579,50 | 0,00 | 63,42% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.644,00 | 3.524,52 | 5.213,35 | 40,34% |
| | | | | (2) | -906,13 | 3.524,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.737,87 | 3.524,47 | 0,05 | 59,66% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.000,00 | 6.906,13 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 906,13 | 6.906,13 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.906,13 | 6.906,13 | - | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 0,29 | 9.999,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,29 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.173,00 | - | 6.173,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.173,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 42.162,00 | 19.398,15 | 22.763,85 | 1,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.398,15 | 0,00 | 44,12% |
| | | | | (3) | 42.162,00 | 796,24 | 18.601,91 | 53,99% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.500,00 | 4.371,63 | 1.128,37 | 79,48% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 4.371,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.500,00 | 4.371,63 | 0,00 | 20,52% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 245.565,00 | 257.702,08 | 0,00 | 27,27% |
| | | | | (2) | 12.137,08 | 257.702,08 | 0,00 | 72,73% |
| | | | | (3) | 257.702,08 | 70.282,49 | 187.419,59 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 303.278,00 | 196.045,66 | 95.095,26 | 22,45% |
| | | | | (2) | -12.137,08 | 196.045,66 | 0,00 | 44,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 291.140,92 | 65.348,52 | 130.697,14 | 32,66% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 761,00 | - | 761,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 761,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 620.980,00 | - | 620.980,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 620.980,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.526.754,00 | 2.526.753,86 | 0,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.526.753,86 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.526.754,00 | 0,00 | 2.526.753,86 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 64.700,00 | - | 64.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 22.879,00 | - | 18.879,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.879,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 50.223,00 | 1.806,80 | 48.416,20 | 3,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.806,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.223,00 | 1.806,80 | 0,00 | 96,40% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 102.705,00 | 3.642,39 | 99.062,61 | 3,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.642,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.705,00 | 3.642,39 | 0,00 | 96,45% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 50.225,00 | - | 50.225,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.225,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 617.558,00 | - | 1.367.776,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 750.218,72 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.367.776,72 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 603.288,00 | 322.690,19 | 280.597,81 | 17,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 268.893,73 | 53.796,46 | 36,30% |
| | | | | (3) | 603.288,00 | 103.667,35 | 165.226,38 | 46,51% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 2.367.000,00 | 1.213.967,20 | 1.356.712,82 | 46,68% |
| | | | | (2) | 203.680,02 | 1.213.967,20 | 0,00 | 0,54% |
| | | | | (3) | 2.570.680,02 | 1.200.000,00 | 13.967,20 | 52,78% |
| | | | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (1) | 30.468.500,00 | 17.725.435,92 | 12.743.064,08 | 32,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.280.045,29 | 1.445.390,63 | 25,64% |
| | | | | (3) | 30.468.500,00 | 9.914.631,60 | 6.365.413,69 | 41,82% |
| | | | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 337.741,00 | 66.600,00 | 271.141,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 66.600,00 | 19,72% |
| | | | | (3) | 337.741,00 | 0,00 | 0,00 | 80,28% |
| | | | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (1) | 24.891,00 | - | 24.891,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.891,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 251.250,00 | 5.000,00 | 246.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 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% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | Total | | | (1) | 395.186.912,00 | 147.650.486,37 | 251.180.415,34 | 37,02% |
| | | | | (2) | 3.643.989,71 | 147.650.486,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 398.830.901,71 | 147.650.486,37 | 0,00 | 62,98% |
| | 15016 | Total | | (1) | 395.186.912,00 | 147.650.486,37 | 251.180.415,34 | 37,02% |
| | | | | (2) | 3.643.989,71 | 147.650.486,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 398.830.901,71 | 147.650.486,37 | 0,00 | 62,98% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 395.186.912,00 | 147.650.486,37 | 251.180.415,34 | 37,02% |
| | | | | (2) | 3.643.989,71 | 147.650.486,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 398.830.901,71 | 147.650.486,37 | 0,00 | 62,98% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 211.758,00 | 48.036,43 | 181.990,27 | 20,88% |
| | | | | (2) | 18.268,70 | 48.036,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.026,70 | 48.036,43 | 0,00 | 79,12% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 403.453,00 | 68.960,52 | 348.237,34 | 16,53% |
| | | | | (2) | 13.744,86 | 68.960,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 417.197,86 | 68.960,52 | 0,00 | 83,47% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 6.025.483,00 | 1.407.976,48 | 4.261.672,18 | 24,83% |
| | | | | (2) | -355.834,34 | 1.407.976,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.669.648,66 | 1.407.976,48 | 0,00 | 75,17% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 15.241.539,00 | 3.797.412,33 | 10.758.165,75 | 26,09% |
| | | | | (2) | -685.960,92 | 3.797.412,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.555.578,08 | 3.797.412,33 | 0,00 | 73,91% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 18.465,00 | 2.998,89 | 15.466,11 | 16,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.998,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.465,00 | 2.998,89 | 0,00 | 83,76% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.616.100,00 | 679.892,16 | 936.207,84 | 42,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 679.892,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.616.100,00 | 679.892,16 | 0,00 | 57,93% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 1.890.028,00 | 599.622,08 | 1.290.405,92 | 31,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 599.622,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.890.028,00 | 599.622,08 | 0,00 | 68,27% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 11.398.368,00 | 2.785.957,91 | 8.056.224,89 | 25,70% |
| | | | | (2) | -556.185,20 | 2.785.957,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.842.182,80 | 2.785.957,91 | 0,00 | 74,30% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 17.056.650,00 | 4.206.368,87 | 12.120.111,07 | 25,76% |
| | | | | (2) | -730.170,06 | 4.206.368,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.326.479,94 | 4.206.368,87 | 0,00 | 74,24% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 0,00 | 90,28 | - | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 90,28 | 90,28 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 90,28 | 90,28 | - | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 420.174,69 | 179.825,31 | 70,03% |
| | | | | (2) | 600.000,00 | 420.174,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 420.174,69 | 0,00 | 29,97% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 194.814.873,00 | 60.583.190,08 | 134.678.481,99 | 31,03% |
| | | | | (2) | 446.799,07 | 60.583.190,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 195.261.672,07 | 60.583.190,08 | 0,00 | 68,97% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.896.963,00 | 1.822.883,85 | 4.074.079,15 | 30,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.822.883,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.896.963,00 | 1.822.883,85 | 0,00 | 69,09% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 367.825,62 | -117.825,62 | 147,13% |
| | | | | (2) | 250.000,00 | 367.825,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 367.825,62 | 0,00 | -47,13% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 14.295.466,00 | 5.289.763,06 | 8.955.702,94 | 37,13% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 5.289.763,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.245.466,00 | 5.289.763,06 | 0,00 | 62,87% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 120.155,21 | -68.238,98 | 231,44% |
| | | | | (2) | 51.916,23 | 120.155,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.916,23 | 120.155,21 | 0,00 | -131,44% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 6.933.055,00 | 2.676.817,43 | 4.256.237,57 | 38,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.676.817,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.933.055,00 | 2.676.817,43 | 0,00 | 61,39% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.065.775,00 | 2.323.218,11 | 194.556,89 | 92,27% |
| | | | | (2) | 1.452.000,00 | 2.323.218,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.517.775,00 | 2.323.218,11 | 0,00 | 7,73% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 20.639,41 | 7.360,59 | 73,71% |
| | | | | (2) | 28.000,00 | 20.639,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 20.639,41 | 0,00 | 26,29% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 947.153,00 | 335.384,04 | 611.768,96 | 35,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 335.384,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 947.153,00 | 335.384,04 | 0,00 | 64,59% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.174,00 | 26.533,04 | 11.640,96 | 69,51% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 26.533,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.174,00 | 26.533,04 | 0,00 | 30,49% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 128.057,00 | - | 128.057,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 128.057,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (1) | 8.847.768,00 | 4.799.917,18 | 4.047.850,82 | 54,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.799.917,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.847.768,00 | 4.799.917,18 | 0,00 | 45,75% |
| | | | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 20.340.655,00 | 6.651.591,51 | 13.689.063,49 | 32,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.651.591,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.340.655,00 | 6.651.591,51 | 0,00 | 67,30% |
| | | | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (1) | 3.999.773,00 | 1.750.271,00 | 2.249.502,00 | 43,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.750.271,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.999.773,00 | 1.750.271,00 | 0,00 | 56,24% |
| | | | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (1) | 6.354.302,00 | 2.869.921,52 | 3.484.380,48 | 45,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.869.921,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.354.302,00 | 2.869.921,52 | 0,00 | 54,83% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 14.181,00 | 340,55 | 13.840,45 | 2,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 340,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.181,00 | 340,55 | 0,00 | 97,60% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 1.208.044,00 | 201.298,32 | 1.006.745,68 | 16,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 201.298,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.208.044,00 | 201.298,32 | 0,00 | 83,34% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 58.743.343,00 | 33.721.182,91 | 25.258.405,82 | 57,17% |
| | | | | (2) | 236.245,73 | 33.721.182,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.979.588,73 | 33.721.182,91 | 0,00 | 42,83% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 609.331,00 | 1.041.501,28 | -432.170,28 | 170,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.041.501,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 609.331,00 | 1.041.501,28 | 0,00 | -70,93% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.408.287,00 | 7.087.954,48 | -779.667,48 | 112,36% |
| | | | | (2) | 3.900.000,00 | 7.087.954,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.308.287,00 | 7.087.954,48 | 0,00 | -12,36% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 3.476.627,00 | 1.930.389,13 | 1.546.237,87 | 55,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.930.389,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.476.627,00 | 1.930.389,13 | 0,00 | 44,48% |
| | | | 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% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 10.203.603,00 | 218,00 | 10.203.385,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.203.603,00 | 218,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 1.019.638,00 | - | 713,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.018.924,64 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 713,36 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | Total | | | (1) | 1.658.534.043,00 | 691.598.372,84 | 981.689.473,05 | 32,21% |
| | | | | (2) | 14.753.802,89 | 595.444.618,19 | 96.153.754,65 | 9,13% |
| | | | | (3) | 1.673.287.845,89 | 538.898.020,04 | 56.546.598,15 | 58,67% |
| | 15012 | Total | | (1) | 1.658.534.043,00 | 691.598.372,84 | 981.689.473,05 | 32,21% |
| | | | | (2) | 14.753.802,89 | 595.444.618,19 | 96.153.754,65 | 9,13% |
| | | | | (3) | 1.673.287.845,89 | 538.898.020,04 | 56.546.598,15 | 58,67% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.286.874,00 | 1.305.441,70 | 2.983.370,44 | 27,25% |
| | | | | (2) | 1.938,14 | 1.305.441,70 | 0,00 | 3,19% |
| | | | | (3) | 4.288.812,14 | 1.168.618,80 | 136.822,90 | 69,56% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 388.223,00 | 125.963,26 | 262.259,74 | 32,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.963,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 388.223,00 | 125.963,26 | 0,00 | 67,55% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 186.210,00 | 30.410,39 | 155.799,61 | 16,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.410,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186.210,00 | 30.410,39 | 0,00 | 83,67% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 249.577,00 | 55.364,04 | 194.212,96 | 22,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.364,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.577,00 | 55.364,04 | 0,00 | 77,82% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 130.959,00 | 23.412,98 | 107.546,02 | 17,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.412,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.959,00 | 23.412,98 | 0,00 | 82,12% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 159.532,00 | 60.152,31 | 99.379,69 | 37,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.152,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.532,00 | 60.152,31 | 0,00 | 62,29% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 105.885,00 | 45.158,85 | 60.726,15 | 42,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.158,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.885,00 | 45.158,85 | 0,00 | 57,35% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 595.088,00 | 155.704,60 | 439.383,40 | 26,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155.704,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 595.088,00 | 155.704,60 | 0,00 | 73,84% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.327.555,00 | 369.810,61 | 957.744,39 | 27,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 369.810,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.327.555,00 | 369.810,61 | 0,00 | 72,14% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 222.064,00 | 202.232,61 | 21.769,53 | 29,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 1.938,14 | 202.232,61 | 0,00 | 61,08% |
| | | | | (3) | 224.002,14 | 65.409,71 | 136.822,90 | 9,72% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 42.360,00 | 12.830,78 | 29.529,22 | 30,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.830,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.360,00 | 12.830,78 | 0,00 | 69,71% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.753,00 | 4.649,84 | 14.103,16 | 24,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.649,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.753,00 | 4.649,84 | 0,00 | 75,20% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 1.711,00 | 1.254,62 | 456,38 | 73,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.254,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.711,00 | 1.254,62 | 0,00 | 26,67% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 9.429,00 | 223,04 | 9.205,96 | 2,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 223,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.429,00 | 223,04 | 0,00 | 97,63% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 764.551,00 | 186.679,97 | 577.871,03 | 24,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 186.679,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 764.551,00 | 186.679,97 | 0,00 | 75,58% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.552.373,00 | 1.400.682,54 | 1.902.076,83 | 3,94% |
| | | | | (2) | 1.750.386,37 | 1.400.682,54 | 0,00 | 38,47% |
| | | | | (3) | 3.302.759,37 | 130.143,67 | 1.270.538,87 | 57,59% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.467,00 | 405,93 | 20.061,07 | 1,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 405,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.467,00 | 405,93 | 0,00 | 98,02% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.592,00 | - | 1.592,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.592,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 662,00 | - | 662,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 662,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.157,00 | - | 4.157,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.157,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.907,00 | 184,88 | 12.722,12 | 1,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.907,00 | 184,88 | 0,00 | 98,57% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 14.947,00 | 3.790,48 | 11.156,52 | 25,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.790,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.947,00 | 3.790,48 | 0,00 | 74,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.442.530,00 | 1.393.085,22 | 500.212,15 | 6,47% |
| | | | | (2) | 450.767,37 | 1.393.085,22 | 0,00 | 67,11% |
| | | | | (3) | 1.893.297,37 | 122.546,35 | 1.270.538,87 | 26,42% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.392,00 | 2.424,18 | 7.967,82 | 23,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.424,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.392,00 | 2.424,18 | 0,00 | 76,67% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.329,00 | 791,85 | 13.537,15 | 5,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 791,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.329,00 | 791,85 | 0,00 | 94,47% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.390,00 | - | 30.390,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.390,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (1) | 0,00 | - | 1.299.619,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.299.619,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.299.619,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.652.694.796,00 | 688.892.248,60 | 976.804.025,78 | 32,27% |
| | | | | (2) | 13.001.478,38 | 592.738.493,95 | 96.153.754,65 | 9,08% |
| | | | | (3) | 1.665.696.274,38 | 537.599.257,57 | 55.139.236,38 | 58,64% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 5.000.000,00 | 3.768.980,00 | 780.252,63 | 0,07% |
| | | | | (2) | -450.767,37 | 1.654.419,50 | 2.114.560,50 | 82,78% |
| | | | | (3) | 4.549.232,63 | 3.085,50 | 1.651.334,00 | 17,15% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 256.621.734,00 | 212.260.329,11 | 55.441.516,65 | 24,59% |
| | | | | (2) | 11.080.111,76 | 118.221.134,96 | 94.039.194,15 | 54,70% |
| | | | | (3) | 267.701.845,76 | 65.831.992,66 | 52.389.142,30 | 20,71% |
| | | | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (1) | 233.942.942,00 | 78.715.181,90 | 155.227.760,10 | 33,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.715.181,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 233.942.942,00 | 78.715.181,90 | 0,00 | 66,35% |
| | | | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (1) | 484.691.704,00 | 169.729.962,87 | 316.105.323,24 | 34,82% |
| | | | | (2) | 1.143.582,11 | 169.729.962,87 | 0,00 | 0,12% |
| | | | | (3) | 485.835.286,11 | 169.155.611,01 | 574.351,86 | 65,06% |
| | | | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (1) | 63.513.778,00 | 21.707.425,56 | 41.820.778,28 | 34,17% |
| | | | | (2) | 14.425,84 | 21.707.425,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.528.203,84 | 21.707.425,56 | 0,00 | 65,83% |
| | | | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (1) | 90.520.448,00 | 29.718.725,71 | 60.922.712,54 | 32,70% |
| | | | | (2) | 120.990,25 | 29.718.725,71 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 90.641.438,25 | 29.643.810,25 | 74.915,46 | 67,21% |
| | | | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (1) | 28.010.897,00 | 9.445.802,93 | 18.565.094,07 | 33,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.445.802,93 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 28.010.897,00 | 9.445.802,93 | 0,00 | 66,28% |
| | | | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (1) | 490.393.293,00 | 163.545.840,52 | 327.940.588,27 | 33,18% |
| | | | | (2) | 1.093.135,79 | 163.545.840,52 | 0,00 | 0,09% |
| | | | | (3) | 491.486.428,79 | 163.096.347,76 | 449.492,76 | 66,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | Total | | | (1) | 32.000.352,00 | 30.512.213,50 | 1.488.138,50 | 58,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.716.348,93 | 3.795.864,57 | 36,69% |
| | | | | (3) | 32.000.352,00 | 18.772.243,79 | 7.944.105,14 | 4,65% |
| | 15015 | Total | | (1) | 32.000.352,00 | 30.512.213,50 | 1.488.138,50 | 58,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.716.348,93 | 3.795.864,57 | 36,69% |
| | | | | (3) | 32.000.352,00 | 18.772.243,79 | 7.944.105,14 | 4,65% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 32.000.352,00 | 30.512.213,50 | 1.488.138,50 | 58,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.716.348,93 | 3.795.864,57 | 36,69% |
| | | | | (3) | 32.000.352,00 | 18.772.243,79 | 7.944.105,14 | 4,65% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 210.000,00 | 20.165,22 | 189.834,78 | 9,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.165,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.000,00 | 20.165,22 | 0,00 | 90,40% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 94.445,00 | 41.788,35 | 52.656,65 | 44,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.788,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.445,00 | 41.788,35 | 0,00 | 55,75% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.000,00 | 131,29 | 7.868,71 | 1,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 131,29 | 0,00 | 98,36% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 80.000,00 | 352,38 | 79.647,62 | 0,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 352,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 352,38 | 0,00 | 99,56% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 55.000,00 | 3.155,90 | 51.844,10 | 5,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.155,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 3.155,90 | 0,00 | 94,26% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 310.000,00 | 56.899,41 | 253.100,59 | 18,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.899,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 310.000,00 | 56.899,41 | 0,00 | 81,65% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 24.000,00 | 3.151,69 | 20.848,31 | 13,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.151,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 3.151,69 | 0,00 | 86,87% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 23.072,99 | 76.927,01 | 23,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.072,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 23.072,99 | 0,00 | 76,93% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.000,00 | - | 22.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.002,00 | 1.063,11 | 22.938,89 | 4,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.063,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.002,00 | 1.063,11 | 0,00 | 95,57% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.305,00 | - | 1.305,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.305,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 26.964.000,00 | 26.615.330,71 | 348.669,29 | 57,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.819.466,14 | 3.795.864,57 | 41,20% |
| | | | | (3) | 26.964.000,00 | 15.505.661,75 | 7.313.804,39 | 1,29% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.600,00 | - | 1.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 450.000,00 | 415.675,26 | 34.324,74 | 27,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 415.675,26 | 0,00 | 64,76% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 124.241,34 | 291.433,92 | 7,63% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 600.000,00 | 532.504,95 | 67.495,05 | 32,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 532.504,95 | 0,00 | 56,48% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 193.638,12 | 338.866,83 | 11,25% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 25.000,00 | 2.426,05 | 22.573,95 | 9,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.426,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 2.426,05 | 0,00 | 90,30% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 75.000,00 | 9.200,40 | 65.799,60 | 12,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.200,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 9.200,40 | 0,00 | 87,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 120.000,00 | 23.063,84 | 96.936,16 | 19,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.063,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 23.063,84 | 0,00 | 80,78% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 2.800.000,00 | 2.764.231,95 | 35.768,05 | 98,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.764.231,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.800.000,00 | 2.764.231,95 | 0,00 | 1,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | Total | | | (1) | 28.224.421,00 | 17.120.091,72 | 12.339.657,98 | 29,84% |
| | | | | (2) | 1.235.328,70 | 17.120.091,72 | 0,00 | 28,27% |
| | | | | (3) | 29.459.749,70 | 8.791.142,71 | 8.328.949,01 | 41,89% |
| | 04001 | Total | | (1) | 28.224.421,00 | 17.120.091,72 | 12.339.657,98 | 29,84% |
| | | | | (2) | 1.235.328,70 | 17.120.091,72 | 0,00 | 28,27% |
| | | | | (3) | 29.459.749,70 | 8.791.142,71 | 8.328.949,01 | 41,89% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.245.906,00 | 6.258.503,75 | 10.222.730,95 | 32,26% |
| | | | | (2) | 1.235.328,70 | 6.258.503,75 | 0,00 | 5,71% |
| | | | | (3) | 16.481.234,70 | 5.317.199,65 | 941.304,10 | 62,03% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 262.190,00 | 111.263,88 | 239.334,08 | 31,74% |
| | | | | (2) | 88.407,96 | 111.263,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.597,96 | 111.263,88 | 0,00 | 68,26% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.294,00 | 11.906,72 | 23.387,28 | 33,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.906,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.294,00 | 11.906,72 | 0,00 | 66,26% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 119.413,00 | 38.304,01 | 81.108,99 | 32,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.304,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.413,00 | 38.304,01 | 0,00 | 67,92% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.552.890,00 | 472.704,46 | 1.192.051,52 | 28,39% |
| | | | | (2) | 111.865,98 | 472.704,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.664.755,98 | 472.704,46 | 0,00 | 71,61% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 822.423,00 | 195.614,41 | 597.709,85 | 24,66% |
| | | | | (2) | -29.098,74 | 195.614,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 793.324,26 | 195.614,41 | 0,00 | 75,34% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 344.654,00 | 78.917,85 | 263.934,89 | 23,02% |
| | | | | (2) | -1.801,26 | 78.917,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 342.852,74 | 78.917,85 | 0,00 | 76,98% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 231.697,00 | 38.305,67 | 193.391,33 | 16,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.305,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.697,00 | 38.305,67 | 0,00 | 83,47% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 487.981,00 | 192.779,80 | 295.201,20 | 39,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192.779,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 487.981,00 | 192.779,80 | 0,00 | 60,49% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 355.618,00 | 141.981,35 | 213.636,65 | 39,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.981,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 355.618,00 | 141.981,35 | 0,00 | 60,07% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.929.011,00 | 557.755,23 | 1.455.655,07 | 27,70% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 84.399,30 | 557.755,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.013.410,30 | 557.755,23 | 0,00 | 72,30% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.563.888,00 | 1.368.548,48 | 3.367.737,63 | 28,89% |
| | | | | (2) | 172.398,11 | 1.368.548,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.736.286,11 | 1.368.548,48 | 0,00 | 71,11% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.961,00 | 4.165,19 | 9.795,81 | 29,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.165,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.961,00 | 4.165,19 | 0,00 | 70,17% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.060.590,00 | 294.667,83 | 674.182,73 | 30,41% |
| | | | | (2) | -91.739,44 | 294.667,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 968.850,56 | 294.667,83 | 0,00 | 69,59% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 13.731,00 | 1.854,89 | 11.876,11 | 13,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.854,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.731,00 | 1.854,89 | 0,00 | 86,49% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 25.466,58 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 25.466,58 | 25.466,58 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.466,58 | 25.466,58 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 172.887,00 | 37.543,82 | 135.343,18 | 21,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.543,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 172.887,00 | 37.543,82 | 0,00 | 78,28% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 40.969,00 | 17.790,15 | 23.178,85 | 43,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.790,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.969,00 | 17.790,15 | 0,00 | 56,58% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 130.741,00 | 130.741,00 | 0,00 | 28,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130.741,00 | 0,00 | 71,37% |
| | | | | (3) | 130.741,00 | 37.433,80 | 93.307,20 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 10.855,00 | 10.855,00 | 0,00 | 50,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.855,00 | 0,00 | 49,42% |
| | | | | (3) | 10.855,00 | 5.490,77 | 5.364,23 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 75.670,00 | 75.670,00 | 0,00 | 10,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.670,00 | 0,00 | 89,86% |
| | | | | (3) | 75.670,00 | 7.671,42 | 67.998,58 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 12.814,00 | 7.315,19 | 5.498,81 | 57,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.315,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.814,00 | 7.315,19 | 0,00 | 42,91% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 34.491,00 | 1.244,47 | 33.246,53 | 3,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.244,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.491,00 | 1.244,47 | 0,00 | 96,39% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.183.840,00 | 937.315,43 | 1.346.376,78 | 41,04% |
| | | | | (2) | 99.852,21 | 937.315,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.283.692,21 | 937.315,43 | 0,00 | 58,96% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 46.386,00 | 46.386,00 | 0,00 | 35,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.386,00 | 0,00 | 64,16% |
| | | | | (3) | 46.386,00 | 16.626,72 | 29.759,28 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 145.120,00 | 1.010.302,55 | 1.107,45 | 31,66% |
| | | | | (2) | 866.290,00 | 1.010.302,55 | 0,00 | 68,24% |
| | | | | (3) | 1.011.410,00 | 320.165,84 | 690.136,71 | 0,11% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 479.513,00 | 377.983,94 | 10.817,06 | 83,14% |
| | | | | (2) | -90.712,00 | 377.983,94 | 0,00 | 14,08% |
| | | | | (3) | 388.801,00 | 323.245,84 | 54.738,10 | 2,78% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 119.279,00 | 71.119,85 | 48.159,15 | 59,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.119,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.279,00 | 71.119,85 | 0,00 | 40,38% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.587.438,00 | 10.425.511,24 | 1.386.926,76 | 29,04% |
| | | | | (2) | -775.000,00 | 10.425.511,24 | 0,00 | 59,22% |
| | | | | (3) | 11.812.438,00 | 3.430.210,38 | 6.995.300,86 | 11,74% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.232.847,00 | 4.182.847,05 | 49.999,95 | 33,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.182.847,05 | 0,00 | 65,34% |
| | | | | (3) | 4.232.847,00 | 1.417.025,48 | 2.765.821,57 | 1,18% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 55.196,00 | 50.006,34 | 5.189,66 | 19,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.006,34 | 0,00 | 71,05% |
| | | | | (3) | 55.196,00 | 10.790,75 | 39.215,59 | 9,40% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 11.801,17 | 8.198,83 | 27,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.801,17 | 0,00 | 31,72% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 5.456,99 | 6.344,18 | 40,99% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.000,00 | - | 7.496,12 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.503,88 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.496,12 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 325.000,00 | 247.808,26 | 87.695,62 | 7,01% |
| | | | | (2) | 10.503,88 | 247.808,26 | 0,00 | 66,86% |
| | | | | (3) | 335.503,88 | 23.505,64 | 224.302,62 | 26,14% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | - | 22.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 1.102,83 | 18.897,17 | 2,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.102,83 | 0,00 | 3,05% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 493,78 | 609,05 | 94,49% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | - | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 260.000,00 | 37.997,19 | 222.002,81 | 14,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.997,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | 37.997,19 | 0,00 | 85,39% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 11.000,00 | - | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 20.325,92 | 84.674,08 | 19,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.325,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 20.325,92 | 0,00 | 80,64% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.000,00 | 17.190,60 | 1.809,40 | 7,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.190,60 | 0,00 | 82,78% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 1.462,19 | 15.728,41 | 9,52% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.000,00 | 5.073,10 | 8.926,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.073,10 | 0,00 | 36,24% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 5.073,10 | 63,76% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 35.000,00 | 7.353,17 | 27.646,83 | 21,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.353,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 7.353,17 | 0,00 | 78,99% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 25.000,00 | 12.486,09 | 12.513,91 | 16,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.486,09 | 0,00 | 33,22% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 4.181,46 | 8.304,63 | 50,06% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 70.000,00 | 122.161,91 | 0,00 | 7,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 52.161,91 | 122.161,91 | 0,00 | 93,00% |
| | | | | (3) | 122.161,91 | 8.553,18 | 113.608,73 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.000,00 | 851,54 | 5.148,46 | 14,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 851,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 851,54 | 0,00 | 85,81% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.718.795,00 | 1.926.825,11 | 264.807,98 | 28,75% |
| | | | | (2) | -527.161,91 | 1.926.825,11 | 0,00 | 59,17% |
| | | | | (3) | 2.191.633,09 | 630.045,89 | 1.296.779,22 | 12,08% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.475.000,00 | 3.761.693,74 | 338.306,26 | 30,65% |
| | | | | (2) | -375.000,00 | 3.761.693,74 | 0,00 | 61,10% |
| | | | | (3) | 4.100.000,00 | 1.256.563,38 | 2.505.130,36 | 8,25% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.000,00 | 2.239,71 | 15.760,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.239,71 | 0,00 | 12,44% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 2.239,71 | 87,56% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 30.000,00 | 17.747,51 | 37.252,49 | 10,19% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 17.747,51 | 0,00 | 22,08% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 5.603,82 | 12.143,69 | 67,73% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.800,00 | - | 18.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.800,00 | - | 48.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 26.000,00 | - | 26.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 215.000,00 | 259.999,73 | 730.000,27 | 1,61% |
| | | | | (2) | 775.000,00 | 259.999,73 | 0,00 | 24,66% |
| | | | | (3) | 990.000,00 | 15.895,07 | 244.104,66 | 73,74% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 172.837,05 | 407.162,95 | 0,66% |
| | | | | (2) | 550.000,00 | 172.837,05 | 0,00 | 29,14% |
| | | | | (3) | 580.000,00 | 3.819,85 | 169.017,20 | 70,20% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 786,50 | 4.213,50 | 15,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 786,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 786,50 | 0,00 | 84,27% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 105.000,00 | 86.376,18 | 243.623,82 | 3,42% |
| | | | | (2) | 225.000,00 | 86.376,18 | 0,00 | 22,75% |
| | | | | (3) | 330.000,00 | 11.288,72 | 75.087,46 | 73,83% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 176.077,00 | 176.077,00 | 0,00 | 15,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.077,00 | 0,00 | 84,19% |
| | | | | (3) | 176.077,00 | 27.837,61 | 148.239,39 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 176.077,00 | 176.077,00 | 0,00 | 15,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.077,00 | 0,00 | 84,19% |
| | | | | (3) | 176.077,00 | 27.837,61 | 148.239,39 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | Total | | | (1) | 8.075.728,00 | 3.539.542,67 | 4.636.255,09 | 22,22% |
| | | | | (2) | 100.069,76 | 3.031.880,67 | 507.662,00 | 21,07% |
| | | | | (3) | 8.175.797,76 | 1.816.636,64 | 1.215.244,03 | 56,71% |
| | 04011 | Total | | (1) | 8.075.728,00 | 3.539.542,67 | 4.636.255,09 | 22,22% |
| | | | | (2) | 100.069,76 | 3.031.880,67 | 507.662,00 | 21,07% |
| | | | | (3) | 8.175.797,76 | 1.816.636,64 | 1.215.244,03 | 56,71% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.675.333,00 | 1.275.673,57 | 3.499.729,19 | 26,71% |
| | | | | (2) | 100.069,76 | 1.275.673,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.775.402,76 | 1.275.673,57 | 0,00 | 73,29% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 776.446,00 | 190.472,61 | 622.691,35 | 23,42% |
| | | | | (2) | 36.717,96 | 190.472,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 813.163,96 | 190.472,61 | 0,00 | 76,58% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 232.762,00 | 38.271,56 | 194.490,44 | 16,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.271,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 232.762,00 | 38.271,56 | 0,00 | 83,56% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.424,00 | 13.712,73 | 45.711,27 | 23,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.712,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.424,00 | 13.712,73 | 0,00 | 76,92% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 40.296,00 | 13.691,01 | 26.604,99 | 33,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.691,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.296,00 | 13.691,01 | 0,00 | 66,02% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 175.384,00 | 65.972,66 | 109.411,34 | 37,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.972,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.384,00 | 65.972,66 | 0,00 | 62,38% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 135.742,00 | 45.708,68 | 90.033,32 | 33,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.708,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.742,00 | 45.708,68 | 0,00 | 66,33% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 655.548,00 | 156.042,41 | 519.921,51 | 23,08% |
| | | | | (2) | 20.415,92 | 156.042,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 675.963,92 | 156.042,41 | 0,00 | 76,92% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.173.192,00 | 310.530,34 | 885.583,58 | 25,96% |
| | | | | (2) | 22.921,92 | 310.530,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.196.113,92 | 310.530,34 | 0,00 | 74,04% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 23.927,00 | 6.894,55 | 17.032,45 | 28,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.894,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.927,00 | 6.894,55 | 0,00 | 71,19% |
| | | | 12104. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | - | 5.691,60 | -5.691,60 | - |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | - | 5.691,60 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 5.691,60 | 0,00 | - |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 424.227,00 | 128.017,33 | 296.209,67 | 30,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.017,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 424.227,00 | 128.017,33 | 0,00 | 69,82% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 59.371,00 | 20.776,41 | 38.594,59 | 34,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.776,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.371,00 | 20.776,41 | 0,00 | 65,01% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.779,00 | 8.612,72 | 4.166,28 | 67,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.612,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.779,00 | 8.612,72 | 0,00 | 32,60% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 906.235,00 | 271.278,96 | 654.970,00 | 29,29% |
| | | | | (2) | 20.013,96 | 271.278,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 926.248,96 | 271.278,96 | 0,00 | 70,71% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.389.932,00 | 1.630.386,76 | 678.810,46 | 21,02% |
| | | | | (2) | -80.734,78 | 1.630.386,76 | 0,00 | 49,59% |
| | | | | (3) | 2.309.197,22 | 485.353,58 | 1.145.033,18 | 29,40% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 5.400,00 | 5.383,73 | 448,61 | 30,77% |
| | | | | (2) | 432,34 | 5.383,73 | 0,00 | 61,54% |
| | | | | (3) | 5.832,34 | 1.794,56 | 3.589,17 | 7,69% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 35.077,00 | - | 35.077,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.077,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 483.860,00 | 485.424,30 | -1.564,30 | 15,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 485.424,30 | 0,00 | 84,61% |
| | | | | (3) | 483.860,00 | 76.041,23 | 409.383,07 | -0,32% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.948,00 | 3.064,10 | 4.883,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.064,10 | 0,00 | 38,55% |
| | | | | (3) | 7.948,00 | 0,00 | 3.064,10 | 61,45% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.633,00 | - | 4.633,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.633,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.228,00 | - | 2.228,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.228,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.007,00 | 1.405,62 | 8.601,38 | 14,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.405,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.007,00 | 1.405,62 | 0,00 | 85,95% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 311.897,00 | 73.860,65 | 231.423,35 | 24,19% |
| | | | | (2) | -6.613,00 | 73.860,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 305.284,00 | 73.860,65 | 0,00 | 75,81% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 9.169,00 | - | 9.169,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.169,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.000,00 | 2.904,00 | 96,00 | 1,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.904,00 | 0,00 | 95,70% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 33,06 | 2.870,94 | 3,20% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.178,00 | 2.146,93 | 2.031,07 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.146,93 | 0,00 | 51,39% |
| | | | | (3) | 4.178,00 | 0,00 | 2.146,93 | 48,61% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 25.003,00 | 6.904,96 | 18.098,04 | 7,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.904,96 | 0,00 | 19,72% |
| | | | | (3) | 25.003,00 | 1.974,72 | 4.930,24 | 72,38% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 8.692,00 | - | 8.692,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.692,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.064,00 | - | 1.064,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.064,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.142,00 | 11.518,67 | 12.623,33 | 47,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.518,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.142,00 | 11.518,67 | 0,00 | 52,29% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.150,00 | - | 2.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.150,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 500,00 | - | 67,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | -432,34 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67,66 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.114.600,00 | 1.010.992,04 | 29.486,18 | 28,70% |
| | | | | (2) | -74.121,78 | 1.010.992,04 | 0,00 | 68,47% |
| | | | | (3) | 1.040.478,22 | 298.598,32 | 712.393,72 | 2,83% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.777,00 | - | 1.777,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.777,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.607,00 | - | 2.607,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.607,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 200.000,00 | 26.781,76 | 173.218,24 | 10,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.781,76 | 0,00 | 3,33% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 20.126,75 | 6.655,01 | 86,61% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 502.801,00 | 125.820,34 | 457.715,44 | 9,53% |
| | | | | (2) | 80.734,78 | 125.820,34 | 0,00 | 12,03% |
| | | | | (3) | 583.535,78 | 55.609,49 | 70.210,85 | 78,44% |
| | | | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | - | 48.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 48.400,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 325.000,00 | - | 357.334,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 32.334,78 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 357.334,78 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 167.801,00 | 125.820,34 | 41.980,66 | 33,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.820,34 | 0,00 | 41,84% |
| | | | | (3) | 167.801,00 | 55.609,49 | 70.210,85 | 25,02% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS | Total | (1) | 507.662,00 | 507.662,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS, GEST. DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 0,00 | 0,00 | 507.662,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 507.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. 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% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 207.662,00 | 207.662,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 207.662,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 207.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | Total | | | (1) | 44.772.236,00 | 18.729.510,56 | 25.651.713,78 | 20,96% |
| | | | | (2) | -391.011,66 | 15.896.048,71 | 2.833.461,85 | 21,24% |
| | | | | (3) | 44.381.224,34 | 9.302.697,60 | 6.593.351,11 | 57,80% |
| | 04011 | Total | | (1) | 44.772.236,00 | 18.729.510,56 | 25.651.713,78 | 20,96% |
| | | | | (2) | -391.011,66 | 15.896.048,71 | 2.833.461,85 | 21,24% |
| | | | | (3) | 44.381.224,34 | 9.302.697,60 | 6.593.351,11 | 57,80% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.824.951,00 | 6.596.451,57 | 17.837.487,77 | 26,92% |
| | | | | (2) | -391.011,66 | 6.596.451,57 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 24.433.939,34 | 6.576.885,53 | 19.566,04 | 73,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.447.011,00 | 371.002,88 | 1.088.818,14 | 25,41% |
| | | | | (2) | 12.810,02 | 371.002,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.459.821,02 | 371.002,88 | 0,00 | 74,59% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.598.293,00 | 402.444,04 | 1.142.151,96 | 26,05% |
| | | | | (2) | -53.697,00 | 402.444,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.544.596,00 | 402.444,04 | 0,00 | 73,95% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.865.880,00 | 406.225,08 | 1.416.671,36 | 22,28% |
| | | | | (2) | -42.983,56 | 406.225,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.822.896,44 | 406.225,08 | 0,00 | 77,72% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.168.553,00 | 232.659,86 | 852.162,22 | 21,45% |
| | | | | (2) | -83.730,92 | 232.659,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.084.822,08 | 232.659,86 | 0,00 | 78,55% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 642.854,00 | 237.560,84 | 405.293,16 | 36,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 237.560,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 642.854,00 | 237.560,84 | 0,00 | 63,05% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 600.846,00 | 198.743,12 | 402.102,88 | 33,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 198.743,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.846,00 | 198.743,12 | 0,00 | 66,92% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.237.612,00 | 771.313,69 | 2.376.312,09 | 24,50% |
| | | | | (2) | -89.986,22 | 771.313,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.147.625,78 | 771.313,69 | 0,00 | 75,50% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.342.056,00 | 1.333.393,26 | 3.885.113,48 | 25,55% |
| | | | | (2) | -123.549,26 | 1.333.393,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.218.506,74 | 1.333.393,26 | 0,00 | 74,45% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 22.130,00 | 8.388,00 | 13.742,00 | 37,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.388,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.130,00 | 8.388,00 | 0,00 | 62,10% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 22.814,00 | 22.812,00 | 2,00 | 33,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 22.812,00 | 0,00 | 66,33% |
| | | | | (3) | 22.814,00 | 7.679,04 | 15.132,96 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.994.334,00 | 741.039,75 | 2.223.057,33 | 25,00% |
| | | | | (2) | -30.236,92 | 741.039,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.964.097,08 | 741.039,75 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.843,00 | 14.975,16 | -9.132,16 | 256,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.975,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.843,00 | 14.975,16 | 0,00 | -156,29% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 4.720,74 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.720,74 | 4.720,74 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.720,74 | 4.720,74 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 534.821,00 | 145.228,74 | 389.592,26 | 27,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 145.228,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 534.821,00 | 145.228,74 | 0,00 | 72,85% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | - | 516,55 | -516,55 | - |
| | | | | (2) | - | 516,55 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 516,55 | 0,00 | - |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 90.544,00 | 55.666,01 | 34.877,99 | 61,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.666,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.544,00 | 55.666,01 | 0,00 | 38,52% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.251.360,00 | 1.649.761,85 | 3.617.239,61 | 31,24% |
| | | | | (2) | 15.641,46 | 1.649.761,85 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 5.267.001,46 | 1.645.328,77 | 4.433,08 | 68,68% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.111.285,00 | 7.659.035,19 | 4.560.249,81 | 21,66% |
| | | | | (2) | 108.000,00 | 7.466.573,34 | 192.461,85 | 41,02% |
| | | | | (3) | 12.219.285,00 | 2.646.245,57 | 4.820.327,77 | 37,32% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 533.315,00 | 480.556,33 | 52.758,67 | 23,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 480.556,33 | 0,00 | 66,80% |
| | | | | (3) | 533.315,00 | 124.294,86 | 356.261,47 | 9,89% |
| | | | 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 | 3.760,71 | 6.939,29 | 12,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.760,71 | 0,00 | 22,42% |
| | | | | (3) | 10.700,00 | 1.361,68 | 2.399,03 | 64,85% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 350.000,00 | 52.901,81 | 297.098,19 | 15,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.901,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 52.901,81 | 0,00 | 84,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 671.000,00 | 413.198,32 | 365.801,68 | 3,56% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | 108.000,00 | 413.198,32 | 0,00 | 49,49% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 779.000,00 | 27.694,05 | 385.504,27 | 46,96% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 120.000,00 | 19.982,14 | 100.017,86 | 16,65% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 19.982,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 19.982,14 | 0,00 | 83,35% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 114.300,00 | 22.773,54 | 91.526,46 | 11,43% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | 22.773,54 | 0,00 | 8,49% |
| | | | | (3) | 114.300,00 | 13.064,03 | 9.709,51 | 80,08% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 45.000,00 | 11.014,17 | 33.985,83 | 24,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.014,17 | 0,00 | 0,35% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 10.855,28 | 158,89 | 75,52% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 100.000,00 | 46.042,54 | 53.957,46 | 46,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.042,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 46.042,54 | 0,00 | 53,96% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 646.000,00 | 503.624,73 | 142.375,27 | 19,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 503.624,73 | 0,00 | 58,39% |
| | | | | (3) | 646.000,00 | 126.410,76 | 377.213,97 | 22,04% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 4.052,53 | 45.947,47 | 8,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.052,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 4.052,53 | 0,00 | 91,89% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.187.000,00 | 277.799,93 | 909.200,07 | 23,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 277.799,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.187.000,00 | 277.799,93 | 0,00 | 76,60% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 62.000,00 | 10.756,79 | 51.243,21 | 17,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.756,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.000,00 | 10.756,79 | 0,00 | 82,65% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 170.000,00 | 71.689,04 | 98.310,96 | 42,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.689,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.000,00 | 71.689,04 | 0,00 | 57,83% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 80.000,00 | 70.154,26 | 9.845,74 | 23,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.154,26 | 0,00 | 64,19% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 18.804,03 | 51.350,23 | 12,31% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 44.000,00 | 30.978,09 | 13.021,91 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.978,09 | 0,00 | 70,40% |
| | | | | (3) | 44.000,00 | 0,00 | 30.978,09 | 29,60% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS | (1) | 130.000,00 | 13.706,15 | 116.293,85 | 0,59% |
| | | | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 13.706,15 | 0,00 | 9,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 130.000,00 | 765,20 | 12.940,95 | 89,46% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 130.000,00 | 21.845,87 | 108.154,13 | 16,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.845,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 21.845,87 | 0,00 | 83,20% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 799,48 | 2.200,52 | 26,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 799,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 799,48 | 0,00 | 73,35% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 14.263,09 | 3.736,91 | 0,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.263,09 | 0,00 | 79,05% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 33,49 | 14.229,60 | 20,76% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 4.045,24 | 45.954,76 | 8,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.045,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 4.045,24 | 0,00 | 91,91% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 16.264,15 | 3.735,85 | 81,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.264,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 16.264,15 | 0,00 | 18,68% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.000,00 | 31.799,40 | 8.200,60 | 12,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.799,40 | 0,00 | 66,63% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 5.147,43 | 26.651,97 | 20,50% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 43.155,55 | 6.844,45 | 86,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.155,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 43.155,55 | 0,00 | 13,69% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.670.000,00 | 1.584.964,30 | 85.035,70 | 31,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.584.964,30 | 0,00 | 63,77% |
| | | | | (3) | 1.670.000,00 | 520.047,46 | 1.064.916,84 | 5,09% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.961.378,00 | 1.297.526,01 | 663.851,99 | 32,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.297.526,01 | 0,00 | 33,18% |
| | | | | (3) | 1.961.378,00 | 646.830,68 | 650.695,33 | 33,85% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 113.315,00 | 234.287,37 | -120.972,37 | 62,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185.103,33 | 49.184,04 | 144,66% |
| | | | | (3) | 113.315,00 | 70.366,70 | 114.736,63 | -106,76% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.290.000,00 | 874.288,71 | 415.711,29 | 15,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 874.286,71 | 2,00 | 51,88% |
| | | | | (3) | 1.290.000,00 | 205.095,85 | 669.190,86 | 32,23% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 30,10 | 6.969,90 | 0,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 30,10 | 0,00 | 99,57% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.070.000,00 | 1.293.931,26 | 776.068,74 | 12,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.150.655,45 | 143.275,81 | 49,94% |
| | | | | (3) | 2.070.000,00 | 260.247,48 | 890.407,97 | 37,49% |
| | | | 28005. OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL | (1) | 200.000,00 | 61.567,22 | 138.432,78 | 4,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.567,22 | 0,00 | 26,26% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 9.042,33 | 52.524,89 | 69,22% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.790.000,00 | 1.780.000,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 670.000,00 | 1.110.000,00 | 99,44% |
| | | | | (3) | 1.790.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,56% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 610.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (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% |
| | | | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (1) | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00% |
| | | | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (1) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48098. SOCIEDAD CERVANTINA | (1) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00% |
| | | | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (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% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48156. FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA | (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% |
| | | | 49910. FOMENTO DE LA LECTURA Y DEL SECTOR DEL LIBRO | (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% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.356.000,00 | 1.163.023,80 | 3.084.976,20 | 1,87% |
| | | | | (2) | -108.000,00 | 1.163.023,80 | 0,00 | 25,51% |
| | | | | (3) | 4.248.000,00 | 79.566,50 | 1.083.457,30 | 72,62% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 41.000,00 | 4.265,25 | 36.734,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.265,25 | 0,00 | 10,40% |
| | | | | (3) | 41.000,00 | 0,00 | 4.265,25 | 89,60% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 1.185,80 | 18.814,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.185,80 | 0,00 | 5,93% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 1.185,80 | 94,07% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 115.000,00 | - | 115.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 55.000,00 | 11.998,18 | 43.001,82 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.998,18 | 0,00 | 21,81% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 0,00 | 11.998,18 | 78,19% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 2.850.000,00 | 993.925,26 | 1.856.074,74 | 1,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 993.925,26 | 0,00 | 33,20% |
| | | | | (3) | 2.850.000,00 | 47.807,38 | 946.117,88 | 65,13% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 520.000,00 | 13.739,62 | 398.260,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | -108.000,00 | 13.739,62 | 0,00 | 3,33% |
| | | | | (3) | 412.000,00 | 0,00 | 13.739,62 | 96,67% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 40.000,00 | 3.417,83 | 36.582,17 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.417,83 | 0,00 | 8,54% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 3.417,83 | 91,46% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 17.891,16 | 332.108,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.891,16 | 0,00 | 5,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 350.000,00 | 0,00 | 17.891,16 | 94,89% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 50.000,00 | 38.749,60 | 11.250,40 | 63,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.749,60 | 0,00 | 13,98% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 31.759,12 | 6.990,48 | 22,50% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 20.000,00 | 46.056,86 | -26.056,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.056,86 | 0,00 | 230,28% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 46.056,86 | -130,28% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 150.000,00 | 15.536,40 | 134.463,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.536,40 | 0,00 | 10,36% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 15.536,40 | 89,64% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 16.257,84 | 43.742,16 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.257,84 | 0,00 | 27,10% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 16.257,84 | 72,90% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.690.000,00 | 1.531.000,00 | 159.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.531.000,00 | 90,59% |
| | | | | (3) | 1.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,41% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.600.000,00 | 1.441.000,00 | 159.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.441.000,00 | 90,06% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,94% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | Total | | | (1) | 17.811.450,00 | 8.120.617,29 | 9.718.723,98 | 22,15% |
| | | | | (2) | 27.891,27 | 7.915.042,43 | 205.574,86 | 23,37% |
| | | | | (3) | 17.839.341,27 | 3.952.131,51 | 3.962.910,92 | 54,48% |
| | 04010 | Total | | (1) | 12.321.466,00 | 6.882.102,04 | 5.467.255,23 | 25,53% |
| | | | | (2) | 27.891,27 | 6.707.940,71 | 174.161,33 | 30,20% |
| | | | | (3) | 12.349.357,27 | 3.152.528,45 | 3.555.412,26 | 44,27% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.904.669,00 | 908.137,76 | 1.954.455,02 | 31,72% |
| | | | | (2) | -42.076,22 | 908.137,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.862.592,78 | 908.137,76 | 0,00 | 68,28% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 370.576,00 | 115.139,13 | 255.436,87 | 31,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.139,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 370.576,00 | 115.139,13 | 0,00 | 68,93% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 93.105,00 | 28.664,76 | 64.440,24 | 30,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.664,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.105,00 | 28.664,76 | 0,00 | 69,21% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 71.308,00 | 12.489,15 | 58.818,85 | 17,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.489,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.308,00 | 12.489,15 | 0,00 | 82,49% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 40.296,00 | 9.857,16 | 30.438,84 | 24,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.857,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.296,00 | 9.857,16 | 0,00 | 75,54% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 84.982,00 | 32.595,77 | 52.386,23 | 38,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.595,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.982,00 | 32.595,77 | 0,00 | 61,64% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 68.349,00 | 26.797,09 | 41.551,91 | 39,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.797,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.349,00 | 26.797,09 | 0,00 | 60,79% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 354.312,00 | 103.731,28 | 250.580,72 | 29,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.731,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 354.312,00 | 103.731,28 | 0,00 | 70,72% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 721.206,00 | 218.112,89 | 503.093,11 | 30,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 218.112,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 721.206,00 | 218.112,89 | 0,00 | 69,76% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.981,00 | 369,00 | 1.612,00 | 18,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.981,00 | 369,00 | 0,00 | 81,37% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 454.052,00 | 102.617,39 | 267.596,45 | 27,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -83.838,16 | 102.617,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 370.213,84 | 102.617,39 | 0,00 | 72,28% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 20.278,00 | 4.987,89 | 15.290,11 | 24,60% |
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 4.987,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.278,00 | 4.987,89 | 0,00 | 75,40% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 51.055,92 | - | 100,00% |
| | | | LABORAL FIJO | (2) | 51.055,92 | 51.055,92 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.055,92 | 51.055,92 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 59.026,00 | 12.333,00 | 46.693,00 | 20,89% |
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 12.333,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.026,00 | 12.333,00 | 0,00 | 79,11% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | - | 118,42 | -118,42 | - |
| | | | | (2) | - | 118,42 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 118,42 | 0,00 | - |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 24.673,00 | 7.988,47 | 16.684,53 | 32,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.988,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.673,00 | 7.988,47 | 0,00 | 67,62% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 14.276,00 | 59,76 | 14.216,24 | 0,42% |
| | | | EVENTUAL | (2) | 0,00 | 59,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.276,00 | 59,76 | 0,00 | 99,58% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 1.845,00 | - | 1.845,00 | 0,00% |
| | | | EVENTUAL | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.845,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 518.813,00 | 181.200,15 | 328.318,87 | 35,56% |
| | | | | (2) | -9.293,98 | 181.200,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 509.519,02 | 181.200,15 | 0,00 | 64,44% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL | (1) | 5.591,00 | 20,53 | 5.570,47 | 0,37% |
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | 0,00 | 20,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.591,00 | 20,53 | 0,00 | 99,63% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.923.217,00 | 5.824.417,21 | 2.102.767,28 | 27,00% |
| | | | | (2) | 3.967,49 | 5.680.255,88 | 144.161,33 | 46,48% |
| | | | | (3) | 7.927.184,49 | 2.140.120,82 | 3.540.135,06 | 26,53% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE | (1) | 10.200,00 | 12.102,97 | 949,32 | 0,00% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 2.852,29 | 12.102,97 | 0,00 | 92,73% |
| | | | | (3) | 13.052,29 | 0,00 | 12.102,97 | 7,27% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y | (1) | 5.652,00 | 7.441,17 | -673,97 | 25,44% |
| | | | ENSERES | (2) | 1.115,20 | 7.441,17 | 0,00 | 84,52% |
| | | | | (3) | 6.767,20 | 1.721,41 | 5.719,76 | -9,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 84.884,00 | 52.528,38 | 32.355,62 | 9,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.528,38 | 0,00 | 52,51% |
| | | | | (3) | 84.884,00 | 7.953,34 | 44.575,04 | 38,12% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 164.675,00 | 201.395,23 | 16.827,77 | 4,65% |
| | | | | (2) | 53.548,00 | 116.870,54 | 84.524,69 | 87,63% |
| | | | | (3) | 218.223,00 | 10.157,14 | 106.713,40 | 7,71% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.064,00 | 94,94 | 7.969,06 | 1,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.064,00 | 94,94 | 0,00 | 98,82% |
| | | | 21900. REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 363,00 | 1.089,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 1.452,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.452,00 | 363,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 13.230,00 | 2.080,68 | 11.149,32 | 15,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.080,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.230,00 | 2.080,68 | 0,00 | 84,27% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.689,00 | - | 1.689,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.689,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.849,00 | 231,85 | 2.617,15 | 8,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 231,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.849,00 | 231,85 | 0,00 | 91,86% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.867,00 | - | 3.867,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.867,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 400.000,00 | 80.934,44 | 291.157,56 | 21,75% |
| | | | | (2) | -27.908,00 | 80.934,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 372.092,00 | 80.934,44 | 0,00 | 78,25% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 35.000,00 | 2.000,44 | 22.999,56 | 8,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 2.000,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 2.000,44 | 0,00 | 92,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 33.100,81 | 61.899,19 | 34,84% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 33.100,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 33.100,81 | 0,00 | 65,16% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 13.040,00 | 84,99 | 12.955,01 | 0,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.040,00 | 84,99 | 0,00 | 99,35% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.572,00 | - | 5.572,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 5.572,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.841,00 | - | 1.841,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.841,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 31.327,00 | 1.906,38 | 29.420,62 | 6,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.906,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.327,00 | 1.906,38 | 0,00 | 93,91% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.975,00 | 878,01 | 24.836,99 | 3,41% |
| | | | | (2) | -7.260,00 | 878,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.715,00 | 878,01 | 0,00 | 96,59% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 20.000,00 | 5.223,10 | 14.776,90 | 26,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.223,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 5.223,10 | 0,00 | 73,88% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.000,00 | 379,05 | 2.620,95 | 12,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 379,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 379,05 | 0,00 | 87,37% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 860,68 | 1.139,32 | 43,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 860,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 860,68 | 0,00 | 56,97% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.778,00 | - | 8.778,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.778,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 309,47 | 4.690,53 | 6,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 309,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 309,47 | 0,00 | 93,81% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 263.000,00 | 215.698,37 | 47.301,63 | 21,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 215.698,37 | 0,00 | 60,65% |
| | | | | (3) | 263.000,00 | 56.198,51 | 159.499,86 | 17,99% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 121.183,00 | 34.978,37 | 61.204,63 | 6,43% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 34.978,37 | 0,00 | 29,94% |
| | | | | (3) | 96.183,00 | 6.181,59 | 28.796,78 | 63,63% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 25.900,00 | 48.079,35 | 2.988,65 | 34,91% |
| | | | | (2) | 25.168,00 | 48.079,35 | 0,00 | 59,23% |
| | | | | (3) | 51.068,00 | 17.829,35 | 30.250,00 | 5,85% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 39.632,00 | 23.670,96 | 15.961,04 | 8,77% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 23.670,96 | 0,00 | 50,96% |
| | | | | (3) | 39.632,00 | 3.476,00 | 20.194,96 | 40,27% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.880,00 | 549,21 | 11.330,79 | 4,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 549,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.880,00 | 549,21 | 0,00 | 95,38% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 11.700,00 | 1.041,13 | 10.658,87 | 8,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.041,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.700,00 | 1.041,13 | 0,00 | 91,10% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.586.279,00 | 3.519.516,65 | 1.066.762,35 | 28,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.459.880,01 | 59.636,64 | 48,66% |
| | | | | (3) | 4.586.279,00 | 1.287.884,99 | 2.171.995,02 | 23,26% |
| | | | 28004. PROMOCIÓN CULTURAL,EDUCATIVA Y ECONÓMICA DEL ARTE | (1) | 1.900.000,00 | 1.578.967,58 | 321.032,42 | 32,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.578.967,58 | 0,00 | 50,54% |
| | | | | (3) | 1.900.000,00 | 618.680,31 | 960.287,27 | 16,90% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 507.500,00 | 100.000,00 | 473.500,00 | 11,51% |
| | | | | (2) | 66.000,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 5,93% |
| | | | | (3) | 573.500,00 | 66.000,00 | 4.000,00 | 82,56% |
| | | | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (1) | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (1) | 12.500,00 | - | 12.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (1) | 400.000,00 | 4.000,00 | 396.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 99,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 66.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 66.000,00 | 66.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.000,00 | 66.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 986.080,00 | 49.547,07 | 936.532,93 | 3,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.547,07 | 0,00 | 1,14% |
| | | | | (3) | 986.080,00 | 38.269,87 | 11.277,20 | 94,98% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 25.000,00 | 8.615,20 | 16.384,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.615,20 | 0,00 | 34,46% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 8.615,20 | 65,54% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 165.000,00 | - | 144.715,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.284,70 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 144.715,30 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 0,00 | 15.064,50 | 5.220,20 | 74,27% |
| | | | | (2) | 20.284,70 | 15.064,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.284,70 | 15.064,50 | 0,00 | 25,73% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 96.080,00 | - | 93.681,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.398,22 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.681,78 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 2.398,22 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.398,22 | 2.398,22 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.398,22 | 2.398,22 | - | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 25.000,00 | 20.284,44 | 4.715,56 | 70,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.284,44 | 0,00 | 10,65% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 17.622,44 | 2.662,00 | 18,86% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 20.000,00 | 62,91 | 19.937,09 | 0,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 62,91 | 0,00 | 99,69% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 120.000,00 | - | 116.878,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.121,80 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.878,20 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 3.121,80 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.121,80 | 3.121,80 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 3.121,80 | 3.121,80 | - | 0,00% |
| | 04013 | Total | | (1) | 5.489.984,00 | 1.238.515,25 | 4.251.468,75 | 14,56% |
| | | | | (2) | -0,00 | 1.207.101,72 | 31.413,53 | 7,99% |
| | | | | (3) | 5.489.984,00 | 799.603,06 | 407.498,66 | 77,44% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.820.995,00 | 514.093,34 | 1.306.901,66 | 28,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 514.093,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.820.995,00 | 514.093,34 | 0,00 | 71,77% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 67.982,00 | 25.274,96 | 42.707,04 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.274,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.982,00 | 25.274,96 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 229.405,00 | 68.986,06 | 160.418,94 | 30,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.986,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 229.405,00 | 68.986,06 | 0,00 | 69,93% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 62.071,00 | 7.828,97 | 54.242,03 | 12,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.828,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.071,00 | 7.828,97 | 0,00 | 87,39% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 95.078,00 | 17.209,31 | 77.868,69 | 18,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.209,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.078,00 | 17.209,31 | 0,00 | 81,90% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.074,00 | 1.606,24 | 8.467,76 | 15,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.606,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.074,00 | 1.606,24 | 0,00 | 84,06% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 47.521,00 | 18.258,15 | 29.262,85 | 38,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.258,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.521,00 | 18.258,15 | 0,00 | 61,58% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 44.044,00 | 14.323,32 | 29.720,68 | 32,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.323,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.044,00 | 14.323,32 | 0,00 | 67,48% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 232.445,00 | 59.335,03 | 173.109,97 | 25,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.335,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 232.445,00 | 59.335,03 | 0,00 | 74,47% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 463.840,00 | 127.140,41 | 336.699,59 | 27,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127.140,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 463.840,00 | 127.140,41 | 0,00 | 72,59% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 185.409,00 | 53.533,60 | 131.875,40 | 28,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.533,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.409,00 | 53.533,60 | 0,00 | 71,13% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 5.943,00 | 3.219,48 | 2.723,52 | 54,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 3.219,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.943,00 | 3.219,48 | 0,00 | 45,83% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 32.841,00 | 10.942,65 | 21.898,35 | 33,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.942,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.841,00 | 10.942,65 | 0,00 | 66,68% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 9.475,00 | 3.938,15 | 5.536,85 | 41,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.938,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.475,00 | 3.938,15 | 0,00 | 58,44% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 334.867,00 | 102.497,01 | 232.369,99 | 30,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.497,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 334.867,00 | 102.497,01 | 0,00 | 69,39% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.676.823,00 | 618.798,87 | 1.058.024,13 | 12,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 587.385,34 | 31.413,53 | 24,70% |
| | | | | (3) | 1.676.823,00 | 204.589,54 | 382.795,80 | 63,10% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 23.000,00 | 12.487,70 | 10.512,30 | 7,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.487,70 | 0,00 | 46,65% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 1.759,34 | 10.728,36 | 45,71% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 14.399,00 | 1.210,00 | 61,24% |
| | | | | (2) | 15.609,00 | 14.399,00 | 0,00 | 31,01% |
| | | | | (3) | 15.609,00 | 9.559,00 | 4.840,00 | 7,75% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.200,00 | - | 15.851,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.349,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.851,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.300,00 | 5.922,14 | 45.117,86 | 11,60% |
| | | | | (2) | -7.260,00 | 5.922,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.040,00 | 5.922,14 | 0,00 | 88,40% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.000,00 | - | 22.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 1.657,27 | 3.342,73 | 33,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.657,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.657,25 | 0,02 | 66,85% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 179.600,00 | 46.380,96 | 79.234,03 | 36,92% |
| | | | | (2) | -53.985,01 | 46.380,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.614,99 | 46.380,96 | 0,00 | 63,08% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.000,00 | 1.699,06 | 1.300,94 | 56,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.699,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.699,06 | 0,00 | 43,36% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.100,00 | 249,33 | 850,67 | 22,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 249,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 249,33 | 0,00 | 77,33% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.840,00 | 4.840,00 | 0,00 | 9,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.840,00 | 0,00 | 90,59% |
| | | | | (3) | 4.840,00 | 455,22 | 4.384,78 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 1.660,78 | 339,22 | 32,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.660,78 | 0,00 | 50,09% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 658,90 | 1.001,88 | 16,96% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.000,00 | 853,88 | 3.146,12 | 21,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 853,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 853,88 | 0,00 | 78,65% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 2.730,91 | 12.269,09 | 18,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.730,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 2.730,91 | 0,00 | 81,79% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.000,00 | 1.842,67 | 2.157,33 | 46,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.842,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.842,67 | 0,00 | 53,93% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 296,19 | 4.703,81 | 5,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 296,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 296,19 | 0,00 | 94,08% |
| | | | 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 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 3.985,01 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.985,01 | 3.985,01 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.985,01 | 3.985,01 | - | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.650,00 | - | 1.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 1.650,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 66.000,00 | - | 66.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 2.740,03 | 1.259,97 | 68,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.740,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 2.740,03 | 0,00 | 31,50% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 25.200,00 | 75.041,70 | 158,30 | 3,22% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 75.041,70 | 0,00 | 96,57% |
| | | | | (3) | 75.200,00 | 2.422,37 | 72.619,33 | 0,21% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 103.000,00 | 3.764,99 | 86.651,01 | 4,16% |
| | | | | (2) | -12.584,00 | 3.764,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.416,00 | 3.764,99 | 0,00 | 95,84% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 67.760,00 | 55.835,18 | 11.924,82 | 36,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.835,18 | 0,00 | 46,08% |
| | | | | (3) | 67.760,00 | 24.611,95 | 31.223,23 | 17,60% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | - | 12.584,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 12.584,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.584,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.500,00 | 37,40 | 3.462,60 | 1,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 37,40 | 0,00 | 98,93% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.500,00 | 376,15 | 3.123,85 | 10,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 376,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 376,15 | 0,00 | 89,25% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.029.073,00 | 374.960,78 | 654.112,22 | 8,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 343.547,25 | 31.413,53 | 28,12% |
| | | | | (3) | 1.029.073,00 | 85.549,05 | 257.998,20 | 63,56% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.842.166,00 | 105.623,04 | 1.736.542,96 | 4,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.623,04 | 0,00 | 1,34% |
| | | | | (3) | 1.842.166,00 | 80.920,18 | 24.702,86 | 94,27% |
| | | | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 5.315,00 | 4.993,15 | 321,85 | 93,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.993,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.315,00 | 4.993,15 | 0,00 | 6,06% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 723.476,00 | 6.597,27 | 712.791,14 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -4.087,59 | 6.597,27 | 0,00 | 0,92% |
| | | | | (3) | 719.388,41 | 0,00 | 6.597,27 | 99,08% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | - | 652,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 652,19 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 652,19 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | - | 349,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 349,40 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 349,40 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 114.735,00 | 910,35 | 112.573,23 | 0,80% |
| | | | | (2) | -1.251,42 | 910,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.483,58 | 910,35 | 0,00 | 99,20% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | - | 3.086,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.086,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.086,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | - | 1.387,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.387,22 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.387,22 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 755.640,00 | 89.747,77 | 660.173,68 | 9,55% |
| | | | | (2) | -5.718,55 | 89.747,77 | 0,00 | 2,41% |
| | | | | (3) | 749.921,45 | 71.642,18 | 18.105,59 | 88,03% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | - | 4.204,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.204,75 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.204,75 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 1.378,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.378,00 | 1.378,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.378,00 | 1.378,00 | - | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 243.000,00 | - | 236.901,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.098,44 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 236.901,56 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | - | 629,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 629,51 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 629,51 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 1.996,50 | 2.105,73 | 48,67% |
| | | | | (2) | 4.102,23 | 1.996,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.102,23 | 1.996,50 | 0,00 | 51,33% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | - | 1.366,70 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.366,70 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.366,70 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | Total | | | (1) | 74.142.960,00 | 57.686.414,10 | 17.026.104,71 | 26,87% |
| | | | | (2) | 569.558,81 | 51.914.450,78 | 5.771.963,32 | 50,34% |
| | | | | (3) | 74.712.518,81 | 20.078.577,43 | 31.835.873,35 | 22,79% |
| | 04010 | Total | | (1) | 74.142.960,00 | 57.686.414,10 | 17.026.104,71 | 26,87% |
| | | | | (2) | 569.558,81 | 51.914.450,78 | 5.771.963,32 | 50,34% |
| | | | | (3) | 74.712.518,81 | 20.078.577,43 | 31.835.873,35 | 22,79% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.025.134,00 | 1.384.863,05 | 2.679.797,25 | 32,54% |
| | | | | (2) | 39.526,30 | 1.384.863,05 | 0,00 | 1,53% |
| | | | | (3) | 4.064.660,30 | 1.322.794,95 | 62.068,10 | 65,93% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.599,51 | 53.377,49 | 37,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.599,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.599,51 | 0,00 | 62,81% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 352.930,00 | 105.889,15 | 247.040,85 | 30,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.889,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 352.930,00 | 105.889,15 | 0,00 | 70,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 325.866,00 | 81.247,32 | 257.164,02 | 24,01% |
| | | | | (2) | 12.545,34 | 81.247,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.411,34 | 81.247,32 | 0,00 | 75,99% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 202.039,00 | 59.300,41 | 142.738,59 | 29,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.300,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 202.039,00 | 59.300,41 | 0,00 | 70,65% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.074,00 | 3.035,18 | 7.038,82 | 30,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.035,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.074,00 | 3.035,18 | 0,00 | 69,87% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 184.059,00 | 65.456,14 | 118.602,86 | 35,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.456,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 184.059,00 | 65.456,14 | 0,00 | 64,44% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 102.559,00 | 44.703,32 | 57.855,68 | 43,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.703,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.559,00 | 44.703,32 | 0,00 | 56,41% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 560.724,00 | 168.812,04 | 399.932,50 | 29,68% |
| | | | | (2) | 8.020,54 | 168.812,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 568.744,54 | 168.812,04 | 0,00 | 70,32% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.253.088,00 | 376.517,96 | 887.888,49 | 29,78% |
| | | | | (2) | 11.318,45 | 376.517,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.264.406,45 | 376.517,96 | 0,00 | 70,22% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.994,00 | 642,40 | 1.351,60 | 32,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 642,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.994,00 | 642,40 | 0,00 | 67,78% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 205.476,00 | 118.128,00 | 87.348,00 | 33,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.128,00 | 0,00 | 24,40% |
| | | | | (3) | 205.476,00 | 67.992,15 | 50.135,85 | 42,51% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 110.860,00 | 34.446,32 | 76.413,68 | 31,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.446,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.860,00 | 34.446,32 | 0,00 | 68,93% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 33.661,00 | 7.995,74 | 25.665,26 | 23,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.995,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.661,00 | 7.995,74 | 0,00 | 76,25% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 3.770,00 | 2.525,04 | 1.244,96 | 66,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.525,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.770,00 | 2.525,04 | 0,00 | 33,02% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 3.803,00 | - | 3.803,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.803,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 589.254,00 | 284.564,52 | 312.331,45 | 45,68% |
| | | | | (2) | 7.641,97 | 284.564,52 | 0,00 | 2,00% |
| | | | | (3) | 596.895,97 | 272.632,27 | 11.932,25 | 52,33% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 23.354.317,00 | 15.679.878,92 | 7.291.470,59 | 25,93% |
| | | | | (2) | -382.967,49 | 15.525.354,35 | 154.524,57 | 42,33% |
| | | | | (3) | 22.971.349,51 | 5.956.742,92 | 9.568.611,43 | 31,74% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 398.624,00 | 353.343,39 | 45.280,61 | 30,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 353.343,39 | 0,00 | 58,34% |
| | | | | (3) | 398.624,00 | 120.787,40 | 232.555,99 | 11,36% |
| | | | 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) | 307.000,00 | 11.872,42 | 295.127,58 | 3,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.872,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 307.000,00 | 11.872,42 | 0,00 | 96,13% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 314.400,00 | 10.077,87 | 299.322,13 | 3,26% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 10.077,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 309.400,00 | 10.077,87 | 0,00 | 96,74% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 936,35 | 8.063,65 | 10,40% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 936,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 936,35 | 0,00 | 89,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.000,00 | 532,76 | 5.467,24 | 5,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 532,76 | 0,00 | 3,21% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 340,37 | 192,39 | 91,12% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.300,00 | 479,00 | 3.821,00 | 11,14% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.300,00 | 479,00 | 0,00 | 88,86% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 2.758,80 | 4.241,20 | 39,41% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 2.758,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 2.758,80 | 0,00 | 60,59% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 950.000,00 | 246.994,92 | 703.005,08 | 26,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 246.994,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 950.000,00 | 246.994,92 | 0,00 | 74,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 37.341,00 | 8.550,70 | 36.790,30 | 18,86% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 8.550,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.341,00 | 8.550,70 | 0,00 | 81,14% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 220.000,00 | 47.121,87 | 172.878,13 | 21,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.121,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 47.121,87 | 0,00 | 78,58% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 325.000,00 | 72.587,49 | 136.412,51 | 34,73% |
| | | | | (2) | -116.000,00 | 72.587,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 209.000,00 | 72.587,49 | 0,00 | 65,27% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 330,35 | 19.669,65 | 1,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 330,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 330,35 | 0,00 | 98,35% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 9.900,00 | 1.105,87 | 8.794,13 | 11,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.105,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.900,00 | 1.105,87 | 0,00 | 88,83% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 274,52 | 9.725,48 | 2,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 274,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 274,52 | 0,00 | 97,25% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 7.623,34 | 22.376,66 | 25,41% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 7.623,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 7.623,34 | 0,00 | 74,59% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 7.290,37 | 7.709,63 | 48,60% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 7.290,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 7.290,37 | 0,00 | 51,40% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 19.985,58 | 20.014,42 | 49,96% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 19.985,58 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 40.000,00 | 19.985,58 | 0,00 | 50,04% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 466.236,00 | 388.690,81 | 77.545,19 | 24,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 388.690,81 | 0,00 | 58,46% |
| | | | | (3) | 466.236,00 | 116.140,89 | 272.549,92 | 16,63% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.023.886,00 | 864.626,07 | 159.259,93 | 21,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 864.626,07 | 0,00 | 63,33% |
| | | | | (3) | 1.023.886,00 | 216.156,51 | 648.469,56 | 15,55% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 10.599.530,00 | 10.658.008,92 | -58.478,92 | 31,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.658.008,92 | 0,00 | 68,64% |
| | | | | (3) | 10.599.530,00 | 3.382.610,78 | 7.275.398,14 | -0,55% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.600,00 | 18.579,55 | 60.020,45 | 7,53% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 18.579,55 | 0,00 | 16,11% |
| | | | | (3) | 78.600,00 | 5.916,90 | 12.662,65 | 76,36% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 6.259,30 | 18.740,70 | 25,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.259,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 6.259,30 | 0,00 | 74,96% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 9.679,80 | 15.320,20 | 38,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.679,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 9.679,80 | 0,00 | 61,28% |
| | | | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (1) | 7.925.000,00 | 2.784.873,92 | 4.757.158,59 | 20,69% |
| | | | | (2) | -382.967,49 | 2.630.349,35 | 154.524,57 | 16,24% |
| | | | | (3) | 7.542.032,51 | 1.560.323,65 | 1.070.025,70 | 63,08% |
| | | | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (1) | 610.000,00 | 154.681,35 | 455.318,65 | 16,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154.681,35 | 0,00 | 9,30% |
| | | | | (3) | 610.000,00 | 97.924,27 | 56.757,08 | 74,64% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 45.018.933,00 | 40.526.642,88 | 5.405.290,12 | 27,79% |
| | | | | (2) | 913.000,00 | 34.957.604,13 | 5.569.038,75 | 60,44% |
| | | | | (3) | 45.931.933,00 | 12.766.129,63 | 22.191.474,50 | 11,77% |
| | | | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 13.504.303,00 | 13.504.303,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 600.000,00 | 13.504.303,00 | 0,00 | 95,75% |
| | | | | (3) | 14.104.303,00 | 0,00 | 13.504.303,00 | 4,25% |
| | | | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (1) | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (1) | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (1) | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 400.000,00 | 406.500,00 | 8.500,00 | 1,57% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 6.500,00 | 400.000,00 | 96,39% |
| | | | | (3) | 415.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 2,05% |
| | | | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (1) | 55.000,00 | - | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 10.000.000,00 | 7.406.210,25 | 2.593.789,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.237.171,50 | 5.169.038,75 | 74,06% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | 0,00 | 2.237.171,50 | 25,94% |
| | | | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | (1) | 180.000,00 | - | 180.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 290.000,00 | 8.000,00 | 97,32% |
| | | | | (2) | 298.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 298.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 2,68% |
| | | | 48100. FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS | (1) | 969.630,00 | 969.629,63 | 0,37 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 969.629,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 969.630,00 | 969.629,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (1) | 1.800.000,00 | - | 1.800.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.000.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48128. FUND.TEATRO REAL | (1) | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 4.400.000,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00% |
| | | | 48159. FUNDACIÓN BALLET ESPAÑOL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.500.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.619.576,00 | 95.029,25 | 1.524.546,75 | 2,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.629,25 | 48.400,00 | 3,84% |
| | | | | (3) | 1.619.576,00 | 32.909,93 | 13.719,32 | 94,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | - | 41.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 41.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.000,00 | 48.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 43.400,00 | 0,00 | 48.400,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 20.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -20.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 60.000,00 | 1.813,82 | 8.786,18 | 17,11% |
| | | | | (2) | -49.400,00 | 1.813,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.600,00 | 1.813,82 | 0,00 | 82,89% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.249.564,00 | 13.719,32 | 679.844,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | -556.000,00 | 13.719,32 | 0,00 | 1,98% |
| | | | | (3) | 693.564,00 | 0,00 | 13.719,32 | 98,02% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 270.012,00 | - | 270.012,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 270.012,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | - | 116.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 116.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | - | 290.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 290.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 31.096,11 | 118.903,89 | 20,73% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 31.096,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 31.096,11 | 0,00 | 79,27% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 125.000,00 | - | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (1) | 125.000,00 | - | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | Total | | | (1) | 7.171.778,00 | 2.742.901,95 | 4.428.876,05 | 7,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.742.901,95 | 0,00 | 30,28% |
| | | | | (3) | 7.171.778,00 | 571.455,61 | 2.171.446,34 | 61,75% |
| | 16020 | Total | | (1) | 7.171.778,00 | 2.742.901,95 | 4.428.876,05 | 7,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.742.901,95 | 0,00 | 30,28% |
| | | | | (3) | 7.171.778,00 | 571.455,61 | 2.171.446,34 | 61,75% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 670.532,00 | 232.628,14 | 437.903,86 | 34,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 232.628,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 670.532,00 | 232.628,14 | 0,00 | 65,31% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 67.982,00 | 25.280,02 | 42.701,98 | 37,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.280,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.982,00 | 25.280,02 | 0,00 | 62,81% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 88.233,00 | 27.985,34 | 60.247,66 | 31,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.985,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.233,00 | 27.985,34 | 0,00 | 68,28% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 22.430,00 | 3.264,66 | 9.565,34 | 25,45% |
| | | | | (2) | -9.600,00 | 3.264,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.830,00 | 3.264,66 | 0,00 | 74,55% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.011,00 | 3.269,11 | 15.741,89 | 17,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.269,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.011,00 | 3.269,11 | 0,00 | 82,80% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 16.325,00 | 7.004,65 | 15.820,35 | 30,69% |
| | | | | (2) | 6.500,00 | 7.004,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.825,00 | 7.004,65 | 0,00 | 69,31% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 17.142,00 | 6.989,62 | 13.252,38 | 34,53% |
| | | | | (2) | 3.100,00 | 6.989,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.242,00 | 6.989,62 | 0,00 | 65,47% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 82.145,00 | 24.048,58 | 58.096,42 | 29,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.048,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.145,00 | 24.048,58 | 0,00 | 70,72% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 181.509,00 | 55.152,87 | 126.356,13 | 30,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.152,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 181.509,00 | 55.152,87 | 0,00 | 69,61% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 67.442,00 | 21.938,65 | 45.503,35 | 32,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.938,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.442,00 | 21.938,65 | 0,00 | 67,47% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 4.690,00 | 4.459,35 | 230,65 | 95,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 4.459,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.690,00 | 4.459,35 | 0,00 | 4,92% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 3.432,00 | 2.537,11 | 894,89 | 73,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.537,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.432,00 | 2.537,11 | 0,00 | 26,07% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 100.191,00 | 50.698,18 | 49.492,82 | 50,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.698,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.191,00 | 50.698,18 | 0,00 | 49,40% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 954.456,00 | 221.004,08 | 733.451,92 | 13,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 221.004,08 | 0,00 | 9,38% |
| | | | | (3) | 954.456,00 | 131.498,60 | 89.505,48 | 76,85% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 267.956,00 | - | 267.956,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 267.956,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.000,00 | 9.959,35 | 5.040,65 | 36,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.959,35 | 0,00 | 30,09% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 5.446,47 | 4.512,88 | 33,60% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.000,00 | 2.892,91 | 4.107,09 | 11,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.892,91 | 0,00 | 29,49% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 828,34 | 2.064,57 | 58,67% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | 1.224,28 | 1.775,72 | 40,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.224,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.224,28 | 0,00 | 59,19% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 1.241,04 | 258,96 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 1.241,04 | 0,00 | 82,74% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 1.241,04 | 17,26% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.000,00 | 6.378,45 | -378,45 | 106,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.378,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.378,45 | 0,00 | -6,31% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.500,00 | 948,71 | 1.551,29 | 37,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 948,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 948,71 | 0,00 | 62,05% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | - | 8.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 13.454,26 | 1.545,74 | 89,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.454,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 13.454,26 | 0,00 | 10,30% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 7.500,00 | - | 7.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.000,00 | 2.443,70 | 3.556,30 | 40,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.443,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 2.443,70 | 0,00 | 59,27% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.500,00 | - | 7.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.000,00 | 2.811,43 | 188,57 | 30,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.811,43 | 0,00 | 63,27% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 913,25 | 1.898,18 | 6,29% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 100.000,00 | 170,13 | 99.829,87 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170,13 | 0,00 | 0,17% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 170,13 | 99,83% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 95.000,00 | 89.711,38 | 5.288,62 | 50,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.711,38 | 0,00 | 43,86% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 48.042,86 | 41.668,52 | 5,57% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 300.000,00 | - | 300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 89.768,44 | 10.231,56 | 51,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.768,44 | 0,00 | 37,95% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 51.818,28 | 37.950,16 | 10,23% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.750.000,00 | 1.794.610,67 | 38.079,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 82.690,22 | 1.794.610,67 | 0,00 | 97,92% |
| | | | | (3) | 1.832.690,22 | 0,00 | 1.794.610,67 | 2,08% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 82.690,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 82.690,22 | 82.690,22 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 82.690,22 | 0,00 | 82.690,22 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 50.000,00 | 11.920,45 | 38.079,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.920,45 | 0,00 | 23,84% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 11.920,45 | 76,16% |
| | | | 48161. FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA | (1) | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.796.790,00 | 494.659,06 | 3.219.440,72 | 5,58% |
| | | | | (2) | -82.690,22 | 494.659,06 | 0,00 | 7,74% |
| | | | | (3) | 3.714.099,78 | 207.328,87 | 287.330,19 | 86,68% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 3.686.340,00 | 446.481,22 | 3.157.168,56 | 5,07% |
| | | | | (2) | -82.690,22 | 446.481,22 | 0,00 | 7,32% |
| | | | | (3) | 3.603.649,78 | 182.790,67 | 263.690,55 | 87,61% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 18.000,00 | 13.706,69 | 4.293,31 | 76,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.706,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 13.706,69 | 0,00 | 23,85% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 9.000,00 | - | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 3.350,00 | - | 3.350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.350,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 20.969,30 | -10.969,30 | 104,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.969,30 | 0,00 | 105,03% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 10.466,50 | 10.502,80 | -109,69% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 916,73 | 33,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | 950,00 | 916,73 | 0,00 | 96,50% |
| | | | | (3) | 950,00 | 0,00 | 916,73 | 3,50% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.000,00 | - | 1.050,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -950,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.050,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 20.000,00 | 10.543,75 | 9.456,25 | 1,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.543,75 | 0,00 | 50,89% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 365,01 | 10.178,74 | 47,28% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 5.100,00 | 2.041,37 | 3.058,63 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 0,00 | 2.041,37 | 0,00 | 40,03% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 2.041,37 | 59,97% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | Total | | | (1) | 55.218.787,00 | 32.635.499,56 | 26.021.535,92 | 25,10% |
| | | | | (2) | 3.438.248,48 | 28.441.051,96 | 4.194.447,60 | 30,54% |
| | | | | (3) | 58.657.035,48 | 14.722.980,16 | 13.718.071,80 | 44,36% |
| | 04014 | Total | | (1) | 55.218.787,00 | 32.635.499,56 | 26.021.535,92 | 25,10% |
| | | | | (2) | 3.438.248,48 | 28.441.051,96 | 4.194.447,60 | 30,54% |
| | | | | (3) | 58.657.035,48 | 14.722.980,16 | 13.718.071,80 | 44,36% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 16.578.485,00 | 4.135.339,91 | 11.315.317,33 | 26,13% |
| | | | | (2) | -1.127.827,76 | 4.135.339,91 | 0,00 | 0,63% |
| | | | | (3) | 15.450.657,24 | 4.037.726,11 | 97.613,80 | 73,24% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 882.323,00 | 223.142,73 | 672.629,25 | 24,91% |
| | | | | (2) | 13.448,98 | 223.142,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 895.771,98 | 223.142,73 | 0,00 | 75,09% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 325.866,00 | 59.342,59 | 255.177,59 | 18,87% |
| | | | | (2) | -11.345,82 | 59.342,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 314.520,18 | 59.342,59 | 0,00 | 81,13% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 273.346,00 | 46.119,43 | 218.464,69 | 17,43% |
| | | | | (2) | -8.761,88 | 46.119,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 264.584,12 | 46.119,43 | 0,00 | 82,57% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 282.065,00 | 45.267,28 | 229.315,58 | 16,49% |
| | | | | (2) | -7.482,14 | 45.267,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 274.582,86 | 45.267,28 | 0,00 | 83,51% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 291.775,00 | 98.908,00 | 192.867,00 | 33,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.908,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 291.775,00 | 98.908,00 | 0,00 | 66,10% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 185.324,00 | 69.706,74 | 115.617,26 | 37,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.706,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.324,00 | 69.706,74 | 0,00 | 62,39% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.147.818,00 | 263.632,62 | 854.630,70 | 23,58% |
| | | | | (2) | -29.554,68 | 263.632,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.118.263,32 | 263.632,62 | 0,00 | 76,42% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.713.993,00 | 666.548,82 | 2.004.223,60 | 24,96% |
| | | | | (2) | -43.220,58 | 666.548,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.670.772,42 | 666.548,82 | 0,00 | 75,04% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 11.964,00 | 7.711,08 | 4.252,92 | 64,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 7.711,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.964,00 | 7.711,08 | 0,00 | 35,55% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 243.784,00 | 147.490,00 | 96.294,00 | 30,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.490,00 | 0,00 | 29,71% |
| | | | | (3) | 243.784,00 | 75.068,25 | 72.421,75 | 39,50% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.589.593,00 | 1.226.863,64 | 3.494.512,79 | 25,99% |
| | | | | (2) | -868.216,57 | 1.226.863,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.721.376,43 | 1.226.863,64 | 0,00 | 74,01% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 108.479,00 | 30.923,86 | 77.555,14 | 28,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.923,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.479,00 | 30.923,86 | 0,00 | 71,49% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 35.937,51 | 0,00 | 84,05% |
| | | | | (2) | 35.937,51 | 35.937,51 | 0,00 | 15,95% |
| | | | | (3) | 35.937,51 | 30.205,55 | 5.731,96 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 482.829,00 | 131.883,74 | 350.945,26 | 27,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131.883,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 482.829,00 | 131.883,74 | 0,00 | 72,69% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | - | 855,54 | -855,54 | - |
| | | | | (2) | - | 855,54 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 855,54 | 0,00 | - |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 146.720,00 | 66.254,01 | 80.465,99 | 45,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.254,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.720,00 | 66.254,01 | 0,00 | 54,84% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 280.733,00 | 15.850,39 | 264.882,61 | 5,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.850,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 280.733,00 | 15.850,39 | 0,00 | 94,35% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.763,00 | 11,59 | 1.751,41 | 0,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.763,00 | 11,59 | 0,00 | 99,34% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 7.413,00 | - | 7.413,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.413,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.430.075,00 | 962.387,84 | 2.259.054,58 | 29,27% |
| | | | | (2) | -208.632,58 | 962.387,84 | 0,00 | 0,60% |
| | | | | (3) | 3.221.442,42 | 942.927,75 | 19.460,09 | 70,13% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 87.645,00 | 4.908,70 | 82.736,30 | 5,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.908,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.645,00 | 4.908,70 | 0,00 | 94,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 18.479.275,00 | 13.332.365,46 | 6.961.909,54 | 19,94% |
| | | | | (2) | 1.815.000,00 | 13.255.893,46 | 76.472,00 | 45,75% |
| | | | | (3) | 20.294.275,00 | 4.046.932,42 | 9.208.961,04 | 34,30% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 363.372,00 | 304.343,31 | 59.028,69 | 68,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 304.343,31 | 0,00 | 15,29% |
| | | | | (3) | 363.372,00 | 248.787,33 | 55.555,98 | 16,24% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 8.924,19 | 21.075,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.924,19 | 0,00 | 29,75% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 8.924,19 | 70,25% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 45.000,00 | 9.768,12 | 35.231,88 | 11,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.768,12 | 0,00 | 10,05% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 5.245,32 | 4.522,80 | 78,29% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 5.000,00 | 19.614,10 | -14.614,10 | 174,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.614,10 | 0,00 | 218,04% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 8.712,00 | 10.902,10 | -292,28% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 13.731,98 | -12.731,98 | 1.373,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.731,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 13.731,98 | 0,00 | -1.273,20% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 280.000,00 | 82.255,62 | 196.544,38 | 15,71% |
| | | | | (2) | -1.200,00 | 82.255,62 | 0,00 | 13,79% |
| | | | | (3) | 278.800,00 | 43.809,73 | 38.445,89 | 70,50% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 4.284,89 | 1.915,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 4.284,89 | 0,00 | 69,11% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | 0,00 | 4.284,89 | 30,89% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 13.650,84 | 17.349,16 | 10,82% |
| | | | | (2) | 11.000,00 | 13.650,84 | 0,00 | 33,22% |
| | | | | (3) | 31.000,00 | 3.354,02 | 10.296,82 | 55,97% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 55.000,00 | 80.736,70 | -25.736,70 | 146,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.736,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 80.736,70 | 0,00 | -46,79% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.274.628,00 | 150.175,26 | 1.113.452,74 | 11,88% |
| | | | | (2) | -11.000,00 | 150.175,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.263.628,00 | 150.175,26 | 0,00 | 88,12% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 798.000,00 | 122.987,40 | 675.012,60 | 15,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 122.987,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 798.000,00 | 122.987,40 | 0,00 | 84,59% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 500.000,00 | 81.208,75 | 418.791,25 | 16,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.208,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 81.208,75 | 0,00 | 83,76% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 40.000,00 | 14.301,91 | 25.698,09 | 0,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.301,91 | 0,00 | 35,43% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 130,18 | 14.171,73 | 64,25% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 92.000,00 | 29.375,54 | 62.624,46 | 15,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.375,54 | 0,00 | 16,69% |
| | | | | (3) | 92.000,00 | 14.017,99 | 15.357,55 | 68,07% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 312.000,00 | 422.175,09 | -110.175,09 | 12,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 422.175,09 | 0,00 | 122,84% |
| | | | | (3) | 312.000,00 | 38.916,98 | 383.258,11 | -35,31% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 200.000,00 | 62.687,25 | 137.312,75 | 6,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.687,25 | 0,00 | 24,48% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 13.725,39 | 48.961,86 | 68,66% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 11.000,00 | - | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 700,00 | - | 700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 160.000,00 | 107.003,47 | 52.996,53 | 66,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.003,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 107.003,47 | 0,00 | 33,12% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 100.000,00 | 77.746,67 | 22.253,33 | 77,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.746,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 77.746,67 | 0,00 | 22,25% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OFICIALES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.608.652,00 | 1.764.833,98 | 843.818,02 | 1,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.764.833,98 | 0,00 | 66,13% |
| | | | | (3) | 2.608.652,00 | 39.632,41 | 1.725.201,57 | 32,35% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.697.000,00 | 1.546.700,65 | 150.299,35 | 29,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.546.700,65 | 0,00 | 61,99% |
| | | | | (3) | 1.697.000,00 | 494.745,99 | 1.051.954,66 | 8,86% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 328.995,00 | 251.594,39 | 77.400,61 | 3,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 251.594,39 | 0,00 | 72,82% |
| | | | | (3) | 328.995,00 | 12.029,67 | 239.564,72 | 23,53% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 290.000,00 | 64.345,07 | 225.654,93 | 7,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.345,07 | 0,00 | 15,08% |
| | | | | (3) | 290.000,00 | 20.607,51 | 43.737,56 | 77,81% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 972.100,00 | 960.249,14 | 11.850,86 | 12,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 883.777,14 | 76.472,00 | 86,28% |
| | | | | (3) | 972.100,00 | 121.527,97 | 762.249,17 | 1,22% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.805.368,00 | 2.252.220,20 | 258.915,80 | 1,19% |
| | | | | (2) | -294.232,00 | 2.252.220,20 | 0,00 | 88,49% |
| | | | | (3) | 2.511.136,00 | 30.000,00 | 2.222.220,20 | 10,31% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 294.232,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 294.232,00 | 294.232,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 294.232,00 | 0,00 | 294.232,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 27.000,00 | - | 27.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 21.000,00 | - | 21.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 70.000,00 | - | 70.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 85.000,00 | 19.540,00 | 65.460,00 | 4,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.540,00 | 0,00 | 18,75% |
| | | | | (3) | 85.000,00 | 3.600,00 | 15.940,00 | 77,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.000,00 | 2.480,45 | 5.519,55 | 31,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.480,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 2.480,45 | 0,00 | 68,99% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.462.460,00 | 4.375.748,40 | 1.901.711,60 | 36,63% |
| | | | | (2) | 1.815.000,00 | 4.375.748,40 | 0,00 | 33,07% |
| | | | | (3) | 6.277.460,00 | 2.299.709,17 | 2.076.039,23 | 30,29% |
| | | | 28300. PROMOCIÓN DEL DEPORTE FEMENINO | (1) | 750.000,00 | 195.450,09 | 554.549,91 | 1,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 195.450,09 | 0,00 | 24,42% |
| | | | | (3) | 750.000,00 | 12.310,08 | 183.140,01 | 73,94% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 12.497.885,00 | 9.670.948,06 | 2.826.936,94 | 44,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.655.948,06 | 4.015.000,00 | 32,67% |
| | | | | (3) | 12.497.885,00 | 5.587.682,06 | 68.266,00 | 22,62% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.750.000,00 | - | 1.750.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.750.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.549.641,00 | 2.522.704,06 | 1.026.936,94 | 0,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.704,06 | 2.515.000,00 | 70,85% |
| | | | | (3) | 3.549.641,00 | 7.704,06 | 0,00 | 28,93% |
| | | | 48399. FAMILIAS: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% |
| | | | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 177.813,00 | 177.813,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 177.813,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.813,00 | 177.813,00 | - | 0,00% |
| | | | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 136.966,00 | 136.966,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 136.966,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.966,00 | 136.966,00 | - | 0,00% |
| | | | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 165.742,00 | 165.742,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 165.742,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.742,00 | 165.742,00 | - | 0,00% |
| | | | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 212.845,00 | 212.845,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 212.845,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 212.845,00 | 212.845,00 | - | 0,00% |
| | | | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 186.814,00 | 186.814,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 186.814,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 186.814,00 | 186.814,00 | - | 0,00% |
| | | | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 87.895,00 | 87.895,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.895,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.895,00 | 87.895,00 | - | 0,00% |
| | | | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 229.323,00 | 229.323,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 229.323,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 229.323,00 | 229.323,00 | - | 0,00% |
| | | | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 130.490,00 | 130.490,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130.490,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.490,00 | 130.490,00 | - | 0,00% |
| | | | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 163.796,00 | 163.796,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 163.796,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.796,00 | 163.796,00 | - | 0,00% |
| | | | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 157.820,00 | 157.820,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157.820,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.820,00 | 157.820,00 | - | 0,00% |
| | | | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 124.741,00 | 124.741,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124.741,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.741,00 | 124.741,00 | - | 0,00% |
| | | | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 57.199,00 | 57.199,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.199,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.199,00 | 57.199,00 | - | 0,00% |
| | | | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 139.159,00 | 139.159,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 139.159,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 139.159,00 | 139.159,00 | - | 0,00% |
| | | | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 50.837,00 | 50.837,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.837,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.837,00 | 50.837,00 | - | 0,00% |
| | | | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 101.608,00 | 101.608,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.608,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.608,00 | 101.608,00 | - | 0,00% |
| | | | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 40.446,00 | 40.446,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.446,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.446,00 | 40.446,00 | - | 0,00% |
| | | | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 224.120,00 | 224.120,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 224.120,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 224.120,00 | 224.120,00 | - | 0,00% |
| | | | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y | (1) | 22.705,00 | 22.705,00 | - | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 22.705,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.705,00 | 22.705,00 | - | 0,00% |
| | | | 48619. | (1) | 116.590,00 | 116.590,00 | - | 100,00% |
| | | | FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y | (2) | 0,00 | 116.590,00 | - | 0,00% |
| | | | ACTIV.DEP. | (3) | 116.590,00 | 116.590,00 | - | 0,00% |
| | | | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y | (1) | 76.389,00 | 76.389,00 | - | 100,00% |
| | | | ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 76.389,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.389,00 | 76.389,00 | - | 0,00% |
| | | | 48621. FED.MADR.TIRO CON | (1) | 135.362,00 | 135.362,00 | - | 100,00% |
| | | | ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 135.362,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.362,00 | 135.362,00 | - | 0,00% |
| | | | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y | (1) | 103.719,00 | 103.719,00 | - | 100,00% |
| | | | ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 103.719,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.719,00 | 103.719,00 | - | 0,00% |
| | | | 48623. FED.MADR.TENIS DE | (1) | 87.010,00 | 87.010,00 | - | 100,00% |
| | | | MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 87.010,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.010,00 | 87.010,00 | - | 0,00% |
| | | | 48624. | (1) | 67.924,00 | 67.924,00 | - | 100,00% |
| | | | FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 67.924,00 | - | 0,00% |
| | | | Y ACTIV.DEP. | (3) | 67.924,00 | 67.924,00 | - | 0,00% |
| | | | 48625. | (1) | 463.569,00 | 463.569,00 | - | 100,00% |
| | | | FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y | (2) | 0,00 | 463.569,00 | - | 0,00% |
| | | | ACTIV.DEP. | (3) | 463.569,00 | 463.569,00 | - | 0,00% |
| | | | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y | (1) | 118.826,00 | 118.826,00 | - | 100,00% |
| | | | ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 118.826,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.826,00 | 118.826,00 | - | 0,00% |
| | | | 48627. | (1) | 149.394,00 | 149.394,00 | - | 100,00% |
| | | | FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y | (2) | 0,00 | 149.394,00 | - | 0,00% |
| | | | ACTIV.DEP. | (3) | 149.394,00 | 149.394,00 | - | 0,00% |
| | | | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y | (1) | 44.034,00 | 44.034,00 | - | 100,00% |
| | | | PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 44.034,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.034,00 | 44.034,00 | - | 0,00% |
| | | | 48630. FED.PARÁLISIS | (1) | 49.716,00 | 49.716,00 | - | 100,00% |
| | | | CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 49.716,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.716,00 | 49.716,00 | - | 0,00% |
| | | | 48631. FED.LUCHAS | (1) | 172.008,00 | 172.008,00 | - | 100,00% |
| | | | ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (2) | 0,00 | 172.008,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 172.008,00 | 172.008,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 86.487,00 | 86.487,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.487,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.487,00 | 86.487,00 | - | 0,00% |
| | | | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 117.004,00 | 117.004,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.004,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.004,00 | 117.004,00 | - | 0,00% |
| | | | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 96.425,00 | 96.425,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.425,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.425,00 | 96.425,00 | - | 0,00% |
| | | | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 58.116,00 | 58.116,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.116,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.116,00 | 58.116,00 | - | 0,00% |
| | | | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (1) | 316.720,00 | 316.720,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 316.720,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.720,00 | 316.720,00 | - | 0,00% |
| | | | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 129.186,00 | 129.186,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.186,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.186,00 | 129.186,00 | - | 0,00% |
| | | | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (1) | 28.230,00 | 28.230,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.230,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.230,00 | 28.230,00 | - | 0,00% |
| | | | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (1) | 21.900,00 | 21.900,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.900,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.900,00 | 21.900,00 | - | 0,00% |
| | | | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (1) | 31.893,00 | 31.893,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.893,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.893,00 | 31.893,00 | - | 0,00% |
| | | | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (1) | 48.434,00 | 48.434,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.434,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.434,00 | 48.434,00 | - | 0,00% |
| | | | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (1) | 68.266,00 | 68.266,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.266,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 68.266,00 | 0,00 | 68.266,00 | 0,00% |
| | | | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (1) | 12.301,00 | 12.301,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.301,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.301,00 | 12.301,00 | - | 0,00% |
| | | | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (1) | 11.387,00 | 11.387,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.387,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 11.387,00 | 11.387,00 | - | 0,00% |
| | | | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (1) | 9.969,00 | 9.969,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.969,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.969,00 | 9.969,00 | - | 0,00% |
| | | | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 43.610,00 | 43.610,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.610,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.610,00 | 43.610,00 | - | 0,00% |
| | | | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (1) | 12.044,00 | 12.044,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.044,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.044,00 | 12.044,00 | - | 0,00% |
| | | | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (1) | 57.889,00 | 57.889,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.889,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.889,00 | 57.889,00 | - | 0,00% |
| | | | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (1) | 15.473,00 | 15.473,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.473,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.473,00 | 15.473,00 | - | 0,00% |
| | | | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (1) | 15.632,00 | 15.632,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.632,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.632,00 | 15.632,00 | - | 0,00% |
| | | | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (1) | 7.574,00 | 7.574,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.574,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.574,00 | 7.574,00 | - | 0,00% |
| | | | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (1) | 7.222,00 | 7.222,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.222,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.222,00 | 7.222,00 | - | 0,00% |
| | | | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (1) | 49.386,00 | 49.386,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.386,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.386,00 | 49.386,00 | - | 0,00% |
| | | | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | (1) | 117.648,00 | 117.648,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.648,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.648,00 | 117.648,00 | - | 0,00% |
| | | | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | (1) | 28.321,00 | 28.321,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.321,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.321,00 | 28.321,00 | - | 0,00% |
| | | | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | (1) | 25.289,00 | 25.289,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.289,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.289,00 | 25.289,00 | - | 0,00% |
| | | | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (1) | 18.310,00 | 18.310,00 | - | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 18.310,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.310,00 | 18.310,00 | - | 0,00% |
| | | | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (1) | 120.166,00 | 120.166,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.166,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.166,00 | 120.166,00 | - | 0,00% |
| | | | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (1) | 21.355,00 | 21.355,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.355,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.355,00 | 21.355,00 | - | 0,00% |
| | | | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (1) | 13.908,00 | 13.908,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.908,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.908,00 | 13.908,00 | - | 0,00% |
| | | | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 27.976,00 | 27.976,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.976,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.976,00 | 27.976,00 | - | 0,00% |
| | | | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (1) | 35.263,00 | 35.263,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.263,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.263,00 | 35.263,00 | - | 0,00% |
| | | | 48664. AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE LA SIERRA | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48665. AGRUPACIÓN DEPORTIVA NACIONAL I | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.403.142,00 | 4.540.586,30 | 3.613.631,94 | 8,53% |
| | | | | (2) | 2.751.076,24 | 4.437.610,70 | 102.975,60 | 47,15% |
| | | | | (3) | 8.154.218,24 | 695.681,00 | 3.741.929,70 | 44,32% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 12.850,54 | 0,46 | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.851,00 | 12.850,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.851,00 | 12.850,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 4.251,99 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.252,00 | 4.251,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.252,00 | 4.251,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 230.000,00 | 66.204,74 | 146.692,26 | 3,83% |
| | | | | (2) | -17.103,00 | 66.204,74 | 0,00 | 27,27% |
| | | | | (3) | 212.897,00 | 8.146,21 | 58.058,53 | 68,90% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 5.533,74 | 9.466,26 | 6,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.533,74 | 0,00 | 30,09% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.020,44 | 4.513,30 | 63,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 4.088.009,00 | 3.636.424,61 | 2.182.782,36 | 7,80% |
| | | | | (2) | 1.731.197,97 | 3.636.424,61 | 0,00 | 54,69% |
| | | | | (3) | 5.819.206,97 | 454.137,79 | 3.182.286,82 | 37,51% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | - | 719.878,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | 719.878,27 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 719.878,27 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 100.000,00 | 215.392,19 | 184.607,81 | 4,54% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 215.392,19 | 0,00 | 49,31% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 18.149,99 | 197.242,20 | 46,15% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 148,06 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 148,06 | 148,06 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 148,06 | 148,06 | - | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 970.133,00 | 599.780,43 | 370.204,51 | 20,31% |
| | | | | (2) | -148,06 | 496.804,83 | 102.975,60 | 41,53% |
| | | | | (3) | 969.984,94 | 196.975,98 | 299.828,85 | 38,17% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.260.000,00 | 956.259,83 | 1.303.740,17 | 15,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 956.259,83 | 0,00 | 26,61% |
| | | | | (3) | 2.260.000,00 | 354.958,57 | 601.301,26 | 57,69% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.000.000,00 | 696.259,83 | 1.303.740,17 | 4,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 696.259,83 | 0,00 | 30,07% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 94.958,57 | 601.301,26 | 65,19% |
| | | | 78601. FED.MADR.BADMINTÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 18.000,00 | 18.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 18.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 78602. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 78603. FED.MADR.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 18.000,00 | 18.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 18.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 78604. FED.TENIS MADR.:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 18.000,00 | 18.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 18.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 78605. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 18.000,00 | 18.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 18.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 78606. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 18.000,00 | 18.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.000,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 18.000,00 | 18.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 78607. FED.MADR.VELA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 80.000,00 | 80.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 80.000,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | Total | | | (1) | 14.650.086,00 | 5.175.625,94 | 9.299.921,15 | 18,79% |
| | | | | (2) | -174.538,91 | 5.175.625,94 | 0,00 | 16,96% |
| | | | | (3) | 14.475.547,09 | 2.720.127,90 | 2.455.498,04 | 64,25% |
| | 04011 | Total | | (1) | 14.650.086,00 | 5.175.625,94 | 9.299.921,15 | 18,79% |
| | | | | (2) | -174.538,91 | 5.175.625,94 | 0,00 | 16,96% |
| | | | | (3) | 14.475.547,09 | 2.720.127,90 | 2.455.498,04 | 64,25% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.801.541,00 | 1.743.876,42 | 3.883.125,67 | 29,77% |
| | | | | (2) | -174.538,91 | 1.743.876,42 | 0,00 | 1,22% |
| | | | | (3) | 5.627.002,09 | 1.675.248,03 | 68.628,39 | 69,01% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 864.678,00 | 235.153,62 | 611.165,40 | 27,79% |
| | | | | (2) | -18.358,98 | 235.153,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 846.319,02 | 235.153,62 | 0,00 | 72,21% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 201.727,00 | 48.664,01 | 153.062,99 | 24,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.664,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.727,00 | 48.664,01 | 0,00 | 75,88% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 190.154,00 | 34.771,47 | 136.057,51 | 20,35% |
| | | | | (2) | -19.325,02 | 34.771,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.828,98 | 34.771,47 | 0,00 | 79,65% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 40.296,00 | 8.262,21 | 32.033,79 | 20,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.262,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.296,00 | 8.262,21 | 0,00 | 79,50% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 194.757,00 | 66.912,88 | 127.844,12 | 34,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.912,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 194.757,00 | 66.912,88 | 0,00 | 65,64% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 163.092,00 | 55.977,88 | 107.114,12 | 34,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.977,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.092,00 | 55.977,88 | 0,00 | 65,68% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 836.288,00 | 218.824,83 | 589.633,47 | 27,07% |
| | | | | (2) | -27.829,70 | 218.824,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 808.458,30 | 218.824,83 | 0,00 | 72,93% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.819.949,00 | 495.971,89 | 1.248.548,66 | 28,43% |
| | | | | (2) | -75.428,45 | 495.971,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.744.520,55 | 495.971,89 | 0,00 | 71,57% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 145.397,00 | 92.322,00 | 53.075,00 | 26,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 92.322,00 | 0,00 | 36,75% |
| | | | | (3) | 145.397,00 | 38.885,30 | 53.436,70 | 36,50% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | - | 827,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 827,29 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 827,29 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 207.874,00 | 56.062,92 | 111.815,83 | 33,39% |
| | | | | (2) | -39.995,25 | 56.062,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.878,75 | 56.062,92 | 0,00 | 66,61% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 40.748,59 | 73,95 | 99,82% |
| | | | | (2) | 40.822,54 | 40.748,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.822,54 | 40.748,59 | 0,00 | 0,18% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.034,00 | 10.137,62 | 35.069,09 | 22,43% |
| | | | | (2) | -827,29 | 10.137,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.206,71 | 10.137,62 | 0,00 | 77,57% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 8.277,00 | 5.380,28 | 2.896,72 | 65,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.380,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.277,00 | 5.380,28 | 0,00 | 35,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 3.088,00 | - | 3.088,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.088,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 994.953,00 | 343.092,42 | 617.436,53 | 34,14% |
| | | | | (2) | -34.424,05 | 343.092,42 | 0,00 | 1,58% |
| | | | | (3) | 960.528,95 | 327.900,73 | 15.191,69 | 64,28% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.293.836,00 | 666.883,17 | 626.952,83 | 12,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 666.883,17 | 0,00 | 39,21% |
| | | | | (3) | 1.293.836,00 | 159.562,37 | 507.320,80 | 48,46% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 457.444,00 | 444.105,60 | 13.338,40 | 32,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 444.105,60 | 0,00 | 64,72% |
| | | | | (3) | 457.444,00 | 148.035,20 | 296.070,40 | 2,92% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 14.798,00 | 14.279,99 | 518,01 | 29,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.279,99 | 0,00 | 67,37% |
| | | | | (3) | 14.798,00 | 4.310,49 | 9.969,50 | 3,50% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.594,00 | 2.724,40 | 1.869,60 | 18,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.724,40 | 0,00 | 40,64% |
| | | | | (3) | 4.594,00 | 857,36 | 1.867,04 | 40,70% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.500,00 | - | 8.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 652,00 | - | 652,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 652,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.150,00 | - | 3.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.150,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.690,00 | 3.986,24 | -1.296,24 | 13,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.986,24 | 0,00 | 134,33% |
| | | | | (3) | 2.690,00 | 372,87 | 3.613,37 | -48,19% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 751,45 | 752,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.503,45 | 751,45 | 0,00 | 49,98% |
| | | | | (3) | 1.503,45 | 0,00 | 751,45 | 50,02% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 6.000,00 | 854,65 | 5.145,35 | 14,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 854,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 854,65 | 0,00 | 85,76% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | 76.591,28 | 23.408,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.591,28 | 0,00 | 76,59% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 76.591,28 | 23,41% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 800,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 800,00 | 800,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 800,00 | - | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | - | 3.448,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.552,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.448,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 14.900,00 | - | 14.148,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | -751,45 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 14.148,55 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 44.686,00 | 40.650,79 | 4.035,21 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.650,79 | 0,00 | 90,97% |
| | | | | (3) | 44.686,00 | 0,00 | 40.650,79 | 9,03% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.821,00 | - | 5.821,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.821,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.401,00 | - | 6.401,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.401,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 600.000,00 | 82.138,77 | 517.861,23 | 0,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.138,77 | 0,00 | 12,97% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 4.331,80 | 77.806,97 | 86,31% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 80,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 20,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (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% |
| | | | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (1) | 400.000,00 | 400.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 400.000,00 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.852.930,00 | 1.701.587,35 | 2.151.342,65 | 7,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.701.587,35 | 0,00 | 36,22% |
| | | | | (3) | 3.852.930,00 | 306.178,00 | 1.395.409,35 | 55,84% |
| | | | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (1) | 653.000,00 | 129.142,74 | 523.857,26 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.142,74 | 0,00 | 19,78% |
| | | | | (3) | 653.000,00 | 0,00 | 129.142,74 | 80,22% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 168.296,00 | - | 168.296,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.296,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 500.396,00 | 5.749,92 | 494.646,08 | 0,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.749,92 | 0,00 | 0,83% |
| | | | | (3) | 500.396,00 | 1.599,62 | 4.150,30 | 98,85% |
| | | | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 197.112,00 | 28.431,10 | 168.680,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.431,10 | 0,00 | 14,42% |
| | | | | (3) | 197.112,00 | 0,00 | 28.431,10 | 85,58% |
| | | | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H- | (1) | 2.024.156,00 | 1.442.320,89 | 581.835,11 | 14,41% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (2) | 0,00 | 1.442.320,89 | 0,00 | 56,84% |
| | | | | (3) | 2.024.156,00 | 291.716,08 | 1.150.604,81 | 28,74% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.856,00 | - | 15.856,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.856,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.114,00 | - | 2.114,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.114,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 182.500,00 | 60.224,50 | 122.275,50 | 4,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.224,50 | 0,00 | 28,36% |
| | | | | (3) | 182.500,00 | 8.470,00 | 51.754,50 | 67,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 109.500,00 | 35.718,20 | 73.781,80 | 4,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.718,20 | 0,00 | 28,61% |
| | | | | (3) | 109.500,00 | 4.392,30 | 31.325,90 | 67,38% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.201.779,00 | 563.279,00 | 2.638.500,00 | 5,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 563.279,00 | 0,00 | 12,00% |
| | | | | (3) | 3.201.779,00 | 179.139,50 | 384.139,50 | 82,41% |
| | | | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (1) | 198.279,00 | 198.279,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 198.279,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 198.279,00 | 99.139,50 | 99.139,50 | 0,00% |
| | | | 76306. AYUNTAMIENTO ARANJUEZ: ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL | (1) | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00% |
| | | | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR.HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (1) | 2.038.500,00 | - | 2.038.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.038.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 600.000,00 | - | 600.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 79901. CONSERV.Y RESTAURAC.BIENES INM.PATR.HISTÓRICO | (1) | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | Total | | | (1) | 67.669.165,00 | 49.457.292,76 | 18.785.430,86 | 15,98% |
| | | | | (2) | 573.558,62 | 42.852.832,91 | 6.604.459,85 | 56,49% |
| | | | | (3) | 68.242.723,62 | 10.906.124,27 | 31.946.708,64 | 27,53% |
| | 16014 | Total | | (1) | 67.669.165,00 | 49.457.292,76 | 18.785.430,86 | 15,98% |
| | | | | (2) | 573.558,62 | 42.852.832,91 | 6.604.459,85 | 56,49% |
| | | | | (3) | 68.242.723,62 | 10.906.124,27 | 31.946.708,64 | 27,53% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.799.501,00 | 4.726.824,72 | 11.046.234,90 | 29,40% |
| | | | | (2) | -26.441,38 | 4.726.824,72 | 0,00 | 0,56% |
| | | | | (3) | 15.773.059,62 | 4.638.061,19 | 88.763,53 | 70,03% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.346.980,00 | 677.909,62 | 1.715.823,88 | 28,32% |
| | | | | (2) | 46.753,50 | 677.909,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.393.733,50 | 677.909,62 | 0,00 | 71,68% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 614.946,00 | 137.812,24 | 477.133,76 | 22,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.812,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.946,00 | 137.812,24 | 0,00 | 77,59% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 470.980,00 | 113.795,04 | 366.847,47 | 23,68% |
| | | | | (2) | 9.662,51 | 113.795,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480.642,51 | 113.795,04 | 0,00 | 76,32% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 247.134,00 | 38.204,78 | 208.371,20 | 15,49% |
| | | | | (2) | -558,02 | 38.204,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 246.575,98 | 38.204,78 | 0,00 | 84,51% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 444.040,00 | 182.493,08 | 261.546,92 | 41,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 182.493,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 444.040,00 | 182.493,08 | 0,00 | 58,90% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 441.865,00 | 143.571,05 | 298.293,95 | 32,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143.571,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 441.865,00 | 143.571,05 | 0,00 | 67,51% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.216.659,00 | 627.484,52 | 1.572.577,23 | 28,52% |
| | | | | (2) | -16.597,25 | 627.484,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200.061,75 | 627.484,52 | 0,00 | 71,48% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.640.014,00 | 1.381.153,81 | 3.275.849,52 | 29,66% |
| | | | | (2) | 16.989,33 | 1.381.153,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.657.003,33 | 1.381.153,81 | 0,00 | 70,34% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 28.292,00 | 10.984,79 | 17.307,21 | 38,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 10.984,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.292,00 | 10.984,79 | 0,00 | 61,17% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 339.677,00 | 170.980,54 | 168.696,46 | 24,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170.980,54 | 0,00 | 26,13% |
| | | | | (3) | 339.677,00 | 82.217,01 | 88.763,53 | 49,66% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 8.007,18 | 212,16 | 97,42% |
| | | | | (2) | 8.219,34 | 8.007,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.219,34 | 8.007,18 | 0,00 | 2,58% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 594.696,00 | 151.937,14 | 324.140,54 | 31,91% |
| | | | | (2) | -118.618,32 | 151.937,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 476.077,68 | 151.937,14 | 0,00 | 68,09% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 37.023,00 | 4.940,91 | 32.082,09 | 13,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.940,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.023,00 | 4.940,91 | 0,00 | 86,65% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 132.463,00 | 31.566,65 | 100.896,35 | 23,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.566,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.463,00 | 31.566,65 | 0,00 | 76,17% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 38.386,00 | 12.607,48 | 25.778,52 | 32,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.607,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.386,00 | 12.607,48 | 0,00 | 67,16% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 9.610,26 | 22.078,58 | 30,33% |
| | | | | (2) | 31.688,84 | 9.610,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.688,84 | 9.610,26 | 0,00 | 69,67% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.121.369,00 | 992.171,83 | 2.125.215,86 | 31,83% |
| | | | | (2) | -3.981,31 | 992.171,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.117.387,69 | 992.171,83 | 0,00 | 68,17% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.588.196,00 | 9.597.203,80 | 2.478.222,80 | 20,52% |
| | | | | (2) | -512.769,40 | 9.586.214,95 | 10.988,85 | 58,96% |
| | | | | (3) | 12.075.426,60 | 2.477.628,95 | 7.108.586,00 | 20,52% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.275,00 | 5.074,92 | 3.200,08 | 34,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.074,92 | 0,00 | 27,05% |
| | | | | (3) | 8.275,00 | 2.836,64 | 2.238,28 | 38,67% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 293.779,00 | 222.394,86 | 71.384,14 | 10,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 222.394,86 | 0,00 | 65,10% |
| | | | | (3) | 293.779,00 | 31.155,03 | 191.239,83 | 24,30% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 40.000,00 | 8.409,50 | 31.590,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.409,50 | 0,00 | 21,02% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 8.409,50 | 78,98% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 71.775,00 | 41.438,53 | 30.336,47 | 16,57% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | 0,00 | 41.438,53 | 0,00 | 41,16% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 71.775,00 | 11.895,71 | 29.542,82 | 42,27% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 21.000,00 | 9.508,14 | 11.491,86 | 45,28% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | 9.508,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 9.508,14 | 0,00 | 54,72% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 20.000,00 | 5.074,09 | 14.925,91 | 25,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.074,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 5.074,09 | 0,00 | 74,63% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.500,00 | 364,03 | 3.135,97 | 10,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 364,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 364,03 | 0,00 | 89,60% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.000,00 | 399,61 | 2.600,39 | 13,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 399,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 399,61 | 0,00 | 86,68% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 29.000,00 | 3.156,55 | 25.843,45 | 10,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.156,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.000,00 | 3.156,55 | 0,00 | 89,12% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 3.231.900,00 | 2.890.656,66 | 341.243,34 | 15,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.890.656,66 | 0,00 | 74,39% |
| | | | | (3) | 3.231.900,00 | 486.510,20 | 2.404.146,46 | 10,56% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS | (1) | 398.000,00 | 362.353,64 | 35.646,36 | 11,05% |
| | | | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 351.834,31 | 10.519,33 | 79,99% |
| | | | | (3) | 398.000,00 | 43.994,99 | 307.839,32 | 8,96% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.949,00 | - | 13.949,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.949,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.051,00 | 30.050,72 | 0,28 | 32,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.581,20 | 469,52 | 67,98% |
| | | | | (3) | 30.051,00 | 9.622,80 | 19.958,40 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 7.413,93 | 12.586,07 | 37,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.413,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 7.413,93 | 0,00 | 62,93% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 436.000,00 | 3.290,32 | 275.795,36 | 0,79% |
| | | | | (2) | -156.914,32 | 3.290,32 | 0,00 | 0,39% |
| | | | | (3) | 279.085,68 | 2.215,40 | 1.074,92 | 98,82% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 140.000,00 | 82.667,48 | 57.332,52 | 30,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.667,48 | 0,00 | 28,82% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 42.322,59 | 40.344,89 | 40,95% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.144.000,00 | 1.823.268,36 | 220.731,64 | 34,21% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 1.823.268,36 | 0,00 | 54,99% |
| | | | | (3) | 2.044.000,00 | 699.343,43 | 1.123.924,93 | 10,80% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.416.317,00 | 2.544.463,14 | 615.998,78 | 14,91% |
| | | | | (2) | -255.855,08 | 2.544.463,14 | 0,00 | 65,60% |
| | | | | (3) | 3.160.461,92 | 471.304,94 | 2.073.158,20 | 19,49% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 15.000,00 | 17.299,22 | -2.299,22 | 72,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 17.299,22 | 0,00 | 42,76% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 10.885,11 | 6.414,11 | -15,33% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 250.000,00 | 65.000,00 | 185.000,00 | 26,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 74,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.938.150,00 | 1.474.920,10 | 463.229,90 | 29,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.474.920,10 | 0,00 | 46,45% |
| | | | | (3) | 1.938.150,00 | 574.625,76 | 900.294,34 | 23,90% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 7.705.965,00 | 7.057.464,87 | 920.381,55 | 24,38% |
| | | | | (2) | 271.881,42 | 4.014.769,92 | 3.042.694,95 | 64,08% |
| | | | | (3) | 7.977.846,42 | 1.945.291,64 | 2.069.478,28 | 11,54% |
| | | | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 250.000,00 | - | 250.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (1) | 459.775,00 | 459.775,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 459.775,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 459.775,00 | 459.775,00 | - | 0,00% |
| | | | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (1) | 141.875,00 | 141.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.875,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 141.875,00 | 0,00 | 141.875,00 | 0,00% |
| | | | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (1) | 269.640,00 | 269.640,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 269.640,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.640,00 | 269.640,00 | - | 0,00% |
| | | | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (1) | 58.528,00 | 58.528,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.528,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.528,00 | 58.528,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (1) | 34.473,00 | 34.473,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.473,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.473,00 | 34.473,00 | - | 0,00% |
| | | | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (1) | 135.674,00 | 135.674,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.674,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.674,00 | 135.674,00 | - | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 550.000,00 | 553.936,87 | 2.111,61 | 0,71% |
| | | | | (2) | 6.048,48 | 3.936,87 | 550.000,00 | 98,91% |
| | | | | (3) | 556.048,48 | 3.936,87 | 0,00 | 0,38% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 2.560.000,00 | 2.368.730,06 | 191.269,94 | 38,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.101.694,86 | 267.035,20 | 54,12% |
| | | | | (3) | 2.560.000,00 | 983.264,77 | 1.118.430,09 | 7,47% |
| | | | 48094. CLUSTER ALIMENTARIO | (1) | 477.000,00 | - | 477.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 477.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.769.000,00 | 3.034.832,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 265.832,94 | 809.173,19 | 2.225.659,75 | 100,00% |
| | | | | (3) | 3.034.832,94 | 0,00 | 809.173,19 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.204.237,00 | 6.064.383,81 | 2.061.574,11 | 3,14% |
| | | | | (2) | 921.720,92 | 6.064.383,81 | 0,00 | 71,48% |
| | | | | (3) | 8.125.957,92 | 255.560,84 | 5.808.822,97 | 25,37% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 600.000,00 | 580.294,34 | 19.705,66 | 6,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 580.294,34 | 0,00 | 90,17% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 39.297,06 | 540.997,28 | 3,28% |
| | | | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 2.100.000,00 | 438.771,02 | 2.261.228,98 | 6,24% |
| | | | | (2) | 600.000,00 | 438.771,02 | 0,00 | 10,01% |
| | | | | (3) | 2.700.000,00 | 168.507,72 | 270.263,30 | 83,75% |
| | | | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 35.000,00 | 865,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.134,16 | 865,84 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 865,84 | 0,00 | 865,84 | 0,00% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 3.273.057,00 | 4.270.780,87 | -997.723,87 | 0,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.270.780,87 | 0,00 | 129,91% |
| | | | | (3) | 3.273.057,00 | 18.678,16 | 4.252.102,71 | -30,48% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 150.000,00 | 505.855,08 | 0,00 | 3,22% |
| | | | | (2) | 355.855,08 | 505.855,08 | 0,00 | 96,78% |
| | | | | (3) | 505.855,08 | 16.267,90 | 489.587,18 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | - | 365,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 365,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 365,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 1.965,00 | 1.035,00 | 65,50% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.965,00 | 0,00 | 34,50% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 240.000,00 | - | 240.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 7.500,00 | - | 13.911,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.411,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.911,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 30.000,00 | 17.498,46 | 12.501,54 | 33,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.498,46 | 0,00 | 24,47% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 10.156,00 | 7.342,46 | 41,67% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 689,00 | 22.535,00 | 2,97% |
| | | | | (2) | -6.776,00 | 689,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.224,00 | 689,00 | 0,00 | 97,03% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 110.000,00 | 17.787,00 | 92.213,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.787,00 | 0,00 | 16,17% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 0,00 | 17.787,00 | 83,83% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 15.000,00 | 17.933,17 | -2.933,17 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.933,17 | 0,00 | 119,55% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 17.933,17 | -19,55% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 442.180,00 | 211.944,03 | 227.235,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 211.944,03 | 0,00 | 48,26% |
| | | | | (3) | 439.180,00 | 0,00 | 211.944,03 | 51,74% |
| | | | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 24.116.266,00 | 22.011.415,56 | 2.024.017,50 | 6,61% |
| | | | | (2) | -80.832,94 | 18.460.639,51 | 3.550.776,05 | 84,97% |
| | | | | (3) | 24.035.433,06 | 1.589.581,65 | 16.871.057,86 | 8,42% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.650.000,00 | 2.324.076,44 | 132.103,05 | 4,03% |
| | | | | (2) | -193.820,51 | 1.872.509,46 | 451.566,98 | 90,60% |
| | | | | (3) | 2.456.179,49 | 98.886,35 | 1.773.623,11 | 5,38% |
| | | | 77303. DESARROLLO GANADERO | (1) | 906.266,00 | 896.266,00 | 10.000,00 | 5,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 382.055,68 | 514.210,32 | 93,66% |
| | | | | (3) | 906.266,00 | 47.427,10 | 334.628,58 | 1,10% |
| | | | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 14.046.000,00 | 13.909.384,87 | 1.065.435,64 | 8,53% |
| | | | | (2) | 928.820,51 | 12.225.048,15 | 1.684.336,72 | 84,35% |
| | | | | (3) | 14.974.820,51 | 1.277.911,99 | 10.947.136,16 | 7,11% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 814.000,00 | 450.000,00 | 98.167,06 | 0,00% |
| | | | | (2) | -265.832,94 | 0,00 | 450.000,00 | 82,09% |
| | | | | (3) | 548.167,06 | 0,00 | 0,00 | 17,91% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 5.700.000,00 | 4.431.688,25 | 718.311,75 | 3,21% |
| | | | | (2) | -550.000,00 | 3.981.026,22 | 450.662,03 | 82,84% |
| | | | | (3) | 5.150.000,00 | 165.356,21 | 3.815.670,01 | 13,95% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 250.000,00 | - | 250.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 84001. DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | (1) | 250.000,00 | - | 250.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | Total | | | (1) | 11.451.170,00 | 3.320.458,43 | 8.576.911,88 | 20,27% |
| | | | | (2) | 446.200,31 | 3.320.458,43 | 0,00 | 7,63% |
| | | | | (3) | 11.897.370,31 | 2.412.117,98 | 908.340,45 | 72,09% |
| | 12026 | Total | | (1) | 11.451.170,00 | 3.320.458,43 | 8.576.911,88 | 20,27% |
| | | | | (2) | 446.200,31 | 3.320.458,43 | 0,00 | 7,63% |
| | | | | (3) | 11.897.370,31 | 2.412.117,98 | 908.340,45 | 72,09% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.838.849,00 | 2.589.260,56 | 4.695.788,75 | 30,44% |
| | | | | (2) | 446.200,31 | 2.589.260,56 | 0,00 | 5,11% |
| | | | | (3) | 7.285.049,31 | 2.217.309,33 | 371.951,23 | 64,46% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.349,75 | 53.627,25 | 36,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.349,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.349,75 | 0,00 | 63,11% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.094.081,00 | 293.204,84 | 772.876,16 | 27,50% |
| | | | | (2) | -28.000,00 | 293.204,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.066.081,00 | 293.204,84 | 0,00 | 72,50% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 356.901,00 | 87.253,54 | 322.967,92 | 21,27% |
| | | | | (2) | 53.320,46 | 87.253,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 410.221,46 | 87.253,54 | 0,00 | 78,73% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 249.577,00 | 55.699,10 | 195.679,16 | 22,16% |
| | | | | (2) | 1.801,26 | 55.699,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 251.378,26 | 55.699,10 | 0,00 | 77,84% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 130.959,00 | 18.610,19 | 112.348,81 | 14,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.610,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.959,00 | 18.610,19 | 0,00 | 85,79% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 159.724,00 | 57.948,63 | 101.794,36 | 36,28% |
| | | | | (2) | 18,99 | 57.948,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.742,99 | 57.948,63 | 0,00 | 63,72% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 142.629,00 | 60.584,95 | 82.133,28 | 42,45% |
| | | | | (2) | 89,23 | 60.584,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.718,23 | 60.584,95 | 0,00 | 57,55% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.126.947,00 | 293.174,66 | 843.609,50 | 25,79% |
| | | | | (2) | 9.837,16 | 293.174,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.136.784,16 | 293.174,66 | 0,00 | 74,21% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.363.091,00 | 644.934,01 | 1.727.595,05 | 27,18% |
| | | | | (2) | 9.438,06 | 644.934,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.372.529,06 | 644.934,01 | 0,00 | 72,82% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.995,00 | 26,42 | 1.968,58 | 1,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 26,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.995,00 | 26,42 | 0,00 | 98,68% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 260.188,00 | 529.429,63 | 1.080,26 | 29,68% |
| | | | | (2) | 270.321,89 | 529.429,63 | 0,00 | 70,11% |
| | | | | (3) | 530.509,89 | 157.478,40 | 371.951,23 | 0,20% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 206.159,00 | 48.089,72 | 149.069,28 | 24,39% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 48.089,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 197.159,00 | 48.089,72 | 0,00 | 75,61% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.995,00 | 26,65 | 1.968,35 | 1,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.995,00 | 26,65 | 0,00 | 98,66% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 43.167,00 | 10.070,66 | 33.096,34 | 23,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.070,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.167,00 | 10.070,66 | 0,00 | 76,67% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 5.028,00 | 4.431,52 | 9.596,48 | 31,59% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 4.431,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.028,00 | 4.431,52 | 0,00 | 68,41% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 595.418,00 | 454.426,29 | 270.364,97 | 62,70% |
| | | | | (2) | 129.373,26 | 454.426,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 724.791,26 | 454.426,29 | 0,00 | 37,30% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 16.013,00 | - | 16.013,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.013,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.609.321,00 | 731.197,87 | 3.878.123,13 | 4,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 731.197,87 | 0,00 | 11,64% |
| | | | | (3) | 4.609.321,00 | 194.808,65 | 536.389,22 | 84,14% |
| | | | 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 | 20.057,66 | 5.933,34 | 20,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.057,66 | 0,00 | 56,38% |
| | | | | (3) | 25.991,00 | 5.403,52 | 14.654,14 | 22,83% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.000,00 | 4.647,36 | 2.352,64 | 16,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.647,36 | 0,00 | 49,91% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 1.153,32 | 3.494,04 | 33,61% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 535.000,00 | 12.095,16 | 522.904,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.095,16 | 0,00 | 2,26% |
| | | | | (3) | 535.000,00 | 0,00 | 12.095,16 | 97,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 300,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 3.000,00 | 414,10 | 2.585,90 | 13,80% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | 414,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 414,10 | 0,00 | 86,20% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.006,00 | 2.639,35 | 6.366,65 | 29,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.639,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.006,00 | 2.639,35 | 0,00 | 70,69% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 4.000,00 | 3.276,00 | 724,00 | 81,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.276,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 3.276,00 | 0,00 | 18,10% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 7.000,00 | 6.554,73 | 445,27 | 14,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.554,73 | 0,00 | 79,17% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 1.012,96 | 5.541,77 | 6,36% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS | (1) | 15.000,00 | 3.503,70 | 11.496,30 | 23,36% |
| | | | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 3.503,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 3.503,70 | 0,00 | 76,64% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y | (1) | 35.000,00 | 4.833,93 | 30.166,07 | 13,81% |
| | | | TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 4.833,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 4.833,93 | 0,00 | 86,19% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 6.000,00 | 1.234,77 | 4.765,23 | 20,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.234,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.234,77 | 0,00 | 79,42% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 350,00 | 120,00 | 230,00 | 34,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | 120,00 | 0,00 | 65,71% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 105.000,00 | - | 105.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.000,00 | 4.292,52 | 10.707,48 | 28,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.292,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 4.292,52 | 0,00 | 71,38% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 30.000,00 | 6.520,84 | 23.479,16 | 21,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.520,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 6.520,84 | 0,00 | 78,26% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 100,00 | 900,00 | 10,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 90,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.343.974,00 | 304.567,62 | 1.039.406,38 | 1,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 304.567,62 | 0,00 | 20,71% |
| | | | | (3) | 1.343.974,00 | 26.247,89 | 278.319,73 | 77,34% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 327.100,00 | 290.626,38 | 36.473,62 | 32,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 290.626,38 | 0,00 | 56,80% |
| | | | | (3) | 327.100,00 | 104.848,48 | 185.777,90 | 11,15% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 2.742,49 | 3.257,51 | 45,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.742,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 2.742,49 | 0,00 | 54,29% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 35.000,00 | 3.791,34 | 31.208,66 | 10,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.791,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 3.791,34 | 0,00 | 89,17% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 20.000,00 | 4.115,70 | 15.884,30 | 20,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.115,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.115,70 | 0,00 | 79,42% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.010.000,00 | 304,50 | 1.009.695,50 | 0,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 304,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.010.000,00 | 304,50 | 0,00 | 99,97% |
| | | 6. INVERSIONES | Total | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | Total | | | (1) | 9.191.238,00 | 5.951.613,09 | 3.238.811,67 | 9,87% |
| | | | | (2) | -813,24 | 1.655.510,82 | 4.296.102,27 | 54,89% |
| | | | | (3) | 9.190.424,76 | 907.249,46 | 748.261,36 | 35,24% |
| | 12013 | Total | | (1) | 9.191.238,00 | 5.951.613,09 | 3.238.811,67 | 9,87% |
| | | | | (2) | -813,24 | 1.655.510,82 | 4.296.102,27 | 54,89% |
| | | | | (3) | 9.190.424,76 | 907.249,46 | 748.261,36 | 35,24% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.123.900,00 | 963.694,37 | 2.159.392,39 | 28,88% |
| | | | | (2) | -813,24 | 963.694,37 | 0,00 | 1,98% |
| | | | | (3) | 3.123.086,76 | 901.877,40 | 61.816,97 | 69,14% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 458.809,00 | 112.588,50 | 321.220,50 | 25,95% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 112.588,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 433.809,00 | 112.588,50 | 0,00 | 74,05% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 170.693,00 | 38.503,94 | 144.678,78 | 21,02% |
| | | | | (2) | 12.489,72 | 38.503,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 183.182,72 | 38.503,94 | 0,00 | 78,98% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 71.308,00 | 13.739,92 | 36.441,80 | 27,38% |
| | | | | (2) | -21.126,28 | 13.739,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.181,72 | 13.739,92 | 0,00 | 72,62% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.148,00 | 6.531,84 | 13.616,16 | 32,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.531,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.148,00 | 6.531,84 | 0,00 | 67,58% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 127.910,00 | 46.478,92 | 81.431,08 | 36,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.478,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.910,00 | 46.478,92 | 0,00 | 63,66% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 90.954,00 | 35.078,70 | 55.875,30 | 38,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.078,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.954,00 | 35.078,70 | 0,00 | 61,43% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 472.936,00 | 120.349,08 | 339.039,80 | 26,20% |
| | | | | (2) | -13.547,12 | 120.349,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 459.388,88 | 120.349,08 | 0,00 | 73,80% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.100.204,00 | 292.487,20 | 757.716,80 | 27,85% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 292.487,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.050.204,00 | 292.487,20 | 0,00 | 72,15% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 17.860,00 | 89.019,76 | 89,51 | 30,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 71.249,27 | 89.019,76 | 0,00 | 69,37% |
| | | | | (3) | 89.109,27 | 27.202,79 | 61.816,97 | 0,10% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 508.101,00 | 177.322,71 | 355.899,46 | 33,25% |
| | | | | (2) | 25.121,17 | 177.322,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 533.222,17 | 177.322,71 | 0,00 | 66,75% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.230.838,00 | 1.096.430,89 | 134.407,11 | 0,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 690.328,62 | 406.102,27 | 88,76% |
| | | | | (3) | 1.230.838,00 | 3.884,23 | 686.444,39 | 10,92% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.500,00 | 508,49 | 991,51 | 16,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 508,49 | 0,00 | 16,95% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 254,25 | 254,24 | 66,10% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 1.773,27 | 1.226,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.773,27 | 0,00 | 59,11% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 1.773,27 | 40,89% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.500,00 | - | 15.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.708,00 | - | 4.708,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.708,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 318.650,00 | 299.794,20 | 18.855,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 299.794,20 | 94,08% |
| | | | | (3) | 318.650,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.030,00 | - | 1.030,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.030,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 400.000,00 | 372.979,92 | 27.020,08 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 372.979,92 | 0,00 | 93,24% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 372.979,92 | 6,76% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 476.450,00 | 421.375,01 | 55.074,99 | 0,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 315.066,94 | 106.308,07 | 87,68% |
| | | | | (3) | 476.450,00 | 3.629,98 | 311.436,96 | 11,56% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.410.000,00 | 1.060.000,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 250.000,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 63,86% |
| | | | | (3) | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36,14% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | - | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 500.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 850.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 83,33% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67% |
| | | | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (1) | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.426.000,00 | 2.831.487,83 | 344.512,17 | 0,05% |
| | | | | (2) | -250.000,00 | 1.487,83 | 2.830.000,00 | 89,11% |
| | | | | (3) | 3.176.000,00 | 1.487,83 | 0,00 | 10,85% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 3.426.000,00 | 2.831.487,83 | 344.512,17 | 0,05% |
| | | | | (2) | -250.000,00 | 1.487,83 | 2.830.000,00 | 89,11% |
| | | | | (3) | 3.176.000,00 | 1.487,83 | 0,00 | 10,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | Total | | | (1) | 57.406.038,00 | 34.535.448,38 | 22.812.629,62 | 10,31% |
| | | | | (2) | -57.960,00 | 32.628.531,99 | 1.906.916,39 | 49,91% |
| | | | | (3) | 57.348.078,00 | 5.912.616,46 | 26.715.915,53 | 39,78% |
| | 04012 | Total | | (1) | 57.406.038,00 | 34.535.448,38 | 22.812.629,62 | 10,31% |
| | | | | (2) | -57.960,00 | 32.628.531,99 | 1.906.916,39 | 49,91% |
| | | | | (3) | 57.348.078,00 | 5.912.616,46 | 26.715.915,53 | 39,78% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.528.692,00 | 3.050.702,44 | 5.420.029,56 | 31,59% |
| | | | | (2) | -57.960,00 | 3.050.702,44 | 0,00 | 4,43% |
| | | | | (3) | 8.470.732,00 | 2.675.633,46 | 375.068,98 | 63,99% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 723.506,00 | 182.567,59 | 540.938,41 | 25,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 182.567,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 723.506,00 | 182.567,59 | 0,00 | 74,77% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 403.453,00 | 86.529,53 | 316.923,47 | 21,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.529,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 403.453,00 | 86.529,53 | 0,00 | 78,55% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 713.076,00 | 206.945,63 | 506.130,37 | 29,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 206.945,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 713.076,00 | 206.945,63 | 0,00 | 70,98% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 50.370,00 | 9.202,93 | 41.167,07 | 18,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.202,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.370,00 | 9.202,93 | 0,00 | 81,73% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 279.404,00 | 100.763,80 | 178.640,20 | 36,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.763,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 279.404,00 | 100.763,80 | 0,00 | 63,94% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 201.690,00 | 69.091,23 | 132.598,77 | 34,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.091,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.690,00 | 69.091,23 | 0,00 | 65,74% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.136.053,00 | 298.443,80 | 837.609,20 | 26,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 298.443,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.136.053,00 | 298.443,80 | 0,00 | 73,73% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.371.814,00 | 622.824,35 | 1.691.029,65 | 26,92% |
| | | | | (2) | -57.960,00 | 622.824,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.313.854,00 | 622.824,35 | 0,00 | 73,08% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 73.385,00 | 20.607,03 | 52.777,97 | 28,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 20.607,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.385,00 | 20.607,03 | 0,00 | 71,92% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.004.311,00 | 668.201,00 | 336.110,00 | 36,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 668.201,00 | 0,00 | 29,93% |
| | | | | (3) | 1.004.311,00 | 367.640,80 | 300.560,20 | 33,47% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 154.826,00 | 49.525,53 | 105.300,47 | 31,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.525,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.826,00 | 49.525,53 | 0,00 | 68,01% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 11.623,00 | 55,57 | 11.567,43 | 0,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.623,00 | 55,57 | 0,00 | 99,52% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 47.834,00 | 10.451,30 | 37.382,70 | 21,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.451,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.834,00 | 10.451,30 | 0,00 | 78,15% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 10.066,00 | 3.576,73 | 6.489,27 | 35,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.576,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.066,00 | 3.576,73 | 0,00 | 64,47% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 27.439,00 | - | 27.439,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.439,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.234.865,00 | 690.322,62 | 544.542,38 | 49,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 690.322,62 | 0,00 | 6,03% |
| | | | | (3) | 1.234.865,00 | 615.813,84 | 74.508,78 | 44,10% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 21.810.797,00 | 8.821.295,55 | 12.989.501,45 | 9,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.772.895,55 | 48.400,00 | 31,40% |
| | | | | (3) | 21.810.797,00 | 1.972.773,08 | 6.800.122,47 | 59,56% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 735.575,00 | 733.211,99 | 2.363,01 | 33,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 733.211,99 | 0,00 | 66,17% |
| | | | | (3) | 735.575,00 | 246.463,19 | 486.748,80 | 0,32% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 754,56 | 19.245,44 | 3,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 754,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 754,56 | 0,00 | 96,23% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 18.325,00 | 458,44 | 17.866,56 | 2,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 458,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.325,00 | 458,44 | 0,00 | 97,50% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 1.899,95 | 13.100,05 | 12,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.899,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.899,95 | 0,00 | 87,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.500,00 | 894,53 | 14.605,47 | 5,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 894,53 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 891,29 | 3,24 | 94,23% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 13.000,00 | 789,68 | 12.210,32 | 6,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 789,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 789,68 | 0,00 | 93,93% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 20.000,00 | 3.354,11 | 16.645,89 | 16,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.354,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.354,11 | 0,00 | 83,23% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.900,00 | 37,50 | 4.862,50 | 0,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.900,00 | 37,50 | 0,00 | 99,23% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 33.684,00 | 7.720,78 | 25.963,22 | 22,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.720,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.684,00 | 7.720,78 | 0,00 | 77,08% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 8.153,00 | - | 8.153,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.153,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.000,00 | 403,13 | 8.596,87 | 4,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 403,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 403,13 | 0,00 | 95,52% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | 51.207,62 | 48.792,38 | 14,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.207,62 | 0,00 | 36,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 100.000,00 | 14.264,05 | 36.943,57 | 48,79% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 53.000,00 | - | 53.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 9.000,00 | 400,00 | 8.600,00 | 4,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 400,00 | 0,00 | 95,56% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | 373,47 | 29.626,53 | 1,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 373,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 373,47 | 0,00 | 98,76% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 14.000,00 | - | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 9.000,00 | - | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.868.953,00 | 914.952,31 | 954.000,69 | 11,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 866.552,31 | 48.400,00 | 37,19% |
| | | | | (3) | 1.868.953,00 | 219.808,46 | 646.743,85 | 51,04% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 226.000,00 | 199.138,01 | 26.861,99 | 4,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 199.138,01 | 0,00 | 83,29% |
| | | | | (3) | 226.000,00 | 10.911,02 | 188.226,99 | 11,89% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.846.565,00 | 2.315.716,46 | 530.848,54 | 3,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.315.716,46 | 0,00 | 77,79% |
| | | | | (3) | 2.846.565,00 | 101.462,35 | 2.214.254,11 | 18,65% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 37.000,00 | 9.244,65 | 27.755,35 | 24,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.244,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | 9.244,65 | 0,00 | 75,01% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 40.000,00 | 9.068,01 | 30.931,99 | 22,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.068,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 9.068,01 | 0,00 | 77,33% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.537.142,00 | 4.509.059,56 | 11.028.082,44 | 8,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.509.059,56 | 0,00 | 20,48% |
| | | | | (3) | 15.537.142,00 | 1.326.319,65 | 3.182.739,91 | 70,98% |
| | | | 28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA | (1) | 100.000,00 | 62.610,79 | 37.389,21 | 18,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MADRID | (2) | 0,00 | 62.610,79 | 0,00 | 44,46% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 18.148,79 | 44.462,00 | 37,39% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 13.470.000,00 | 12.200.000,00 | 1.270.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.200.000,00 | 0,00 | 90,57% |
| | | | | (3) | 13.470.000,00 | 0,00 | 12.200.000,00 | 9,43% |
| | | | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00% |
| | | | 44900. OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID | (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% |
| | | | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 160.000,00 | - | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46359. AYTO.ARANJUEZ.PATRIMONIO MUNDIAL EN MADRID | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46361. AYTO.ALCALÁ DE HENARES.PATRIM. MUNDIAL EN MADRID | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46362. AYTO.SAN LORENZO ESCORIAL.PATRIM.MUNDIAL EN MADRID | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48058. MADRID RUTAS DEL VINO | (1) | 115.000,00 | - | 115.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO COM.MADRID | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48075. ASOC.DESARR.SIERRA DE GUADARRAMA | (1) | 160.000,00 | - | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48076. ASOC.DESARR.SIERRA OESTE | (1) | 160.000,00 | - | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48077. ASOC.DESARR.LAS VEGAS Y ALCALÁ | (1) | 160.000,00 | - | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | (1) | 115.000,00 | - | 115.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 59.000,00 | 1.847,07 | 57.152,93 | 0,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.847,07 | 0,00 | 3,01% |
| | | | | (3) | 59.000,00 | 73,21 | 1.773,86 | 96,87% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 1.847,07 | 18.152,93 | 0,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.847,07 | 0,00 | 8,87% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 73,21 | 1.773,86 | 90,76% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64006. PROPIEDAD INTELECTUAL | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 13.537.549,00 | 10.461.603,32 | 3.075.945,68 | 9,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.603.086,93 | 1.858.516,39 | 67,94% |
| | | | | (3) | 13.537.549,00 | 1.264.136,71 | 7.338.950,22 | 22,72% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 13.537.549,00 | 10.461.603,32 | 3.075.945,68 | 9,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.603.086,93 | 1.858.516,39 | 67,94% |
| | | | | (3) | 13.537.549,00 | 1.264.136,71 | 7.338.950,22 | 22,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | Total | | | (1) | 7.496.084,00 | 3.948.063,42 | 3.709.916,87 | 42,18% |
| | | | | (2) | 161.896,29 | 3.948.063,42 | 0,00 | 9,38% |
| | | | | (3) | 7.657.980,29 | 3.229.833,62 | 718.229,80 | 48,45% |
| | 12026 | Total | | (1) | 7.496.084,00 | 3.948.063,42 | 3.709.916,87 | 42,18% |
| | | | | (2) | 161.896,29 | 3.948.063,42 | 0,00 | 9,38% |
| | | | | (3) | 7.657.980,29 | 3.229.833,62 | 718.229,80 | 48,45% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.545.484,00 | 722.335,99 | 1.985.044,30 | 26,68% |
| | | | | (2) | 161.896,29 | 722.335,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.707.380,29 | 722.335,99 | 0,00 | 73,32% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 1.119,35 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -83.857,65 | 1.119,35 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.119,35 | 1.119,35 | - | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 423.516,00 | 122.891,18 | 374.060,74 | 24,73% |
| | | | | (2) | 73.435,92 | 122.891,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 496.951,92 | 122.891,18 | 0,00 | 75,27% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 31.036,00 | 5.649,12 | 25.386,88 | 18,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.649,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.036,00 | 5.649,12 | 0,00 | 81,80% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 35.655,00 | 4.089,12 | 6.837,08 | 37,42% |
| | | | | (2) | -24.728,80 | 4.089,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.926,20 | 4.089,12 | 0,00 | 62,58% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 77.881,00 | 34.086,20 | 43.794,80 | 43,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.086,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.881,00 | 34.086,20 | 0,00 | 56,23% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 60.137,00 | 23.844,96 | 36.292,04 | 39,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.844,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.137,00 | 23.844,96 | 0,00 | 60,35% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 361.071,00 | 98.639,94 | 304.460,32 | 24,47% |
| | | | | (2) | 42.029,26 | 98.639,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 403.100,26 | 98.639,94 | 0,00 | 75,53% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 919.170,00 | 264.544,31 | 779.615,59 | 25,34% |
| | | | | (2) | 124.989,90 | 264.544,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.044.159,90 | 264.544,31 | 0,00 | 74,66% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 36.191,00 | 51.113,01 | -6.567,86 | 114,74% |
| | | | | (2) | 8.354,15 | 51.113,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.545,15 | 51.113,01 | 0,00 | -14,74% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 5.445,00 | 750,26 | 4.694,74 | 13,78% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 750,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.445,00 | 750,26 | 0,00 | 86,22% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 5.011,00 | 461,69 | 4.549,31 | 9,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 461,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.011,00 | 461,69 | 0,00 | 90,79% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | - | 281,26 | 0,00% |
| | | | | (2) | 281,26 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 281,26 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 505.394,00 | 115.146,85 | 411.639,40 | 21,86% |
| | | | | (2) | 21.392,25 | 115.146,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 526.786,25 | 115.146,85 | 0,00 | 78,14% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 950.600,00 | 725.727,43 | 224.872,57 | 0,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 725.727,43 | 0,00 | 75,56% |
| | | | | (3) | 950.600,00 | 7.497,63 | 718.229,80 | 23,66% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | 127,24 | 872,76 | 4,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127,24 | 0,00 | 8,10% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 46,23 | 81,01 | 87,28% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 300,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 300,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | 23.943,48 | 176.056,52 | 2,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.943,48 | 0,00 | 9,07% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 5.794,69 | 18.148,79 | 88,03% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 941,63 | 2.058,37 | 31,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 941,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 941,63 | 0,00 | 68,61% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 715,08 | 3.284,92 | 17,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 715,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 715,08 | 0,00 | 82,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.000.000,00 | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | 62,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 37,50% |
| | | | 48144. FUND.MADRID POR LA COMPETITIVIDAD | (1) | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.500.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 49009. FOMENTO ECONÓMICO:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | Total | | | (1) | 24.356.793,00 | 7.346.155,14 | 16.567.218,55 | 23,47% |
| | | | | (2) | -443.419,31 | 7.340.199,20 | 5.955,94 | 7,25% |
| | | | | (3) | 23.913.373,69 | 5.611.730,73 | 1.728.468,47 | 69,28% |
| | 14001 | Total | | (1) | 24.356.793,00 | 7.346.155,14 | 16.567.218,55 | 23,47% |
| | | | | (2) | -443.419,31 | 7.340.199,20 | 5.955,94 | 7,25% |
| | | | | (3) | 23.913.373,69 | 5.611.730,73 | 1.728.468,47 | 69,28% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.106.421,00 | 4.300.190,77 | 10.482.810,92 | 27,65% |
| | | | | (2) | -323.419,31 | 4.300.190,77 | 0,00 | 1,44% |
| | | | | (3) | 14.783.001,69 | 4.087.934,92 | 212.255,85 | 70,91% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 262.190,00 | 94.587,10 | 167.602,90 | 36,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.587,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.190,00 | 94.587,10 | 0,00 | 63,92% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 45.368,00 | 14.771,63 | 30.596,37 | 32,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.771,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.368,00 | 14.771,63 | 0,00 | 67,44% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 147.596,00 | 46.381,53 | 101.214,47 | 31,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.381,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 147.596,00 | 46.381,53 | 0,00 | 68,58% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.394.072,00 | 400.780,49 | 976.650,49 | 29,10% |
| | | | | (2) | -16.641,02 | 400.780,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.377.430,98 | 400.780,49 | 0,00 | 70,90% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 667.249,00 | 133.288,93 | 462.305,89 | 22,38% |
| | | | | (2) | -71.654,18 | 133.288,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 595.594,82 | 133.288,93 | 0,00 | 77,62% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 392.192,00 | 65.728,77 | 272.701,35 | 19,42% |
| | | | | (2) | -53.761,88 | 65.728,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.430,12 | 65.728,77 | 0,00 | 80,58% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 171.254,00 | 28.811,38 | 142.442,62 | 16,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.811,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.254,00 | 28.811,38 | 0,00 | 83,18% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 342.454,00 | 133.920,11 | 208.533,89 | 39,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.920,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 342.454,00 | 133.920,11 | 0,00 | 60,89% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 331.992,00 | 111.535,21 | 220.456,79 | 33,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.535,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 331.992,00 | 111.535,21 | 0,00 | 66,40% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.747.996,00 | 456.174,41 | 1.228.468,25 | 27,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -63.353,34 | 456.174,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.684.642,66 | 456.174,41 | 0,00 | 72,92% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.102.159,00 | 1.135.256,77 | 2.870.717,19 | 28,34% |
| | | | | (2) | -96.185,04 | 1.135.256,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.005.973,96 | 1.135.256,77 | 0,00 | 71,66% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 11.964,00 | 4.077,51 | 7.886,49 | 34,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.077,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.964,00 | 4.077,51 | 0,00 | 65,92% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.358.577,00 | 197.082,39 | 1.161.494,61 | 7,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197.082,39 | 0,00 | 7,34% |
| | | | | (3) | 1.358.577,00 | 97.328,85 | 99.753,54 | 85,49% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 755.175,00 | 256.092,62 | 433.470,04 | 37,14% |
| | | | | (2) | -65.612,34 | 256.092,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 689.562,66 | 256.092,62 | 0,00 | 62,86% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.174,00 | 767,21 | 2.406,79 | 18,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 767,21 | 0,00 | 5,39% |
| | | | | (3) | 3.174,00 | 596,21 | 171,00 | 75,83% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 27.962,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 27.962,00 | 27.962,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 27.962,00 | 0,00 | 27.962,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 138.078,00 | 37.141,03 | 100.936,97 | 26,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.141,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.078,00 | 37.141,03 | 0,00 | 73,10% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 25.406,00 | 14.864,43 | 10.541,57 | 58,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.864,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.406,00 | 14.864,43 | 0,00 | 41,49% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 14.740,00 | 24.420,00 | 2.540,00 | 58,05% |
| | | | | (2) | 12.220,00 | 24.420,00 | 0,00 | 32,53% |
| | | | | (3) | 26.960,00 | 15.650,09 | 8.769,91 | 9,42% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 36.904,00 | 17.345,91 | 19.558,09 | 47,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.345,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.904,00 | 17.345,91 | 0,00 | 53,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 17.085,00 | 6.219,72 | 10.865,28 | 36,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.219,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.085,00 | 6.219,72 | 0,00 | 63,60% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.535.576,00 | 814.117,89 | 1.721.135,60 | 32,11% |
| | | | | (2) | -322,51 | 814.117,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.535.253,49 | 814.117,89 | 0,00 | 67,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.422,00 | 7.843,00 | 508,00 | 72,46% |
| | | | | (2) | 3.929,00 | 7.843,00 | 0,00 | 21,46% |
| | | | | (3) | 8.351,00 | 6.051,06 | 1.791,94 | 6,08% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 197.120,00 | 186.366,07 | 10.753,93 | 60,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 186.366,07 | 0,00 | 34,36% |
| | | | | (3) | 197.120,00 | 118.627,02 | 67.739,05 | 5,46% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 284.399,00 | 9.818,44 | 274.580,56 | 1,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.818,44 | 0,00 | 2,13% |
| | | | | (3) | 284.399,00 | 3.750,03 | 6.068,41 | 96,55% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 119.279,00 | 74.836,22 | 44.442,78 | 62,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.836,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.279,00 | 74.836,22 | 0,00 | 37,26% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.817.315,00 | 2.483.220,34 | 2.304.094,66 | 20,07% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 2.477.264,40 | 5.955,94 | 31,80% |
| | | | | (3) | 4.787.315,00 | 961.051,78 | 1.516.212,62 | 48,13% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 79.361,00 | 77.545,56 | 1.815,44 | 32,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.545,56 | 0,00 | 65,14% |
| | | | | (3) | 79.361,00 | 25.848,52 | 51.697,04 | 2,29% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 84.391,00 | 74.601,39 | 12.448,80 | 22,48% |
| | | | | (2) | 2.659,19 | 74.601,39 | 0,00 | 63,22% |
| | | | | (3) | 87.050,19 | 19.569,73 | 55.031,66 | 14,30% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 32.771,00 | 25.560,14 | 4.551,67 | 27,42% |
| | | | | (2) | -2.659,19 | 25.560,14 | 0,00 | 57,46% |
| | | | | (3) | 30.111,81 | 8.256,48 | 17.303,66 | 15,12% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 53.328,00 | 59.306,79 | 0,00 | 29,97% |
| | | | | (2) | 5.978,79 | 53.350,85 | 5.955,94 | 70,03% |
| | | | | (3) | 59.306,79 | 17.776,04 | 35.574,81 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 562.655,00 | 446.942,76 | 79.597,50 | 29,13% |
| | | | | (2) | -36.114,74 | 446.942,76 | 0,00 | 55,75% |
| | | | | (3) | 526.540,26 | 153.387,64 | 293.555,12 | 15,12% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 18.216,00 | 436,08 | 17.779,92 | 2,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 436,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.216,00 | 436,08 | 0,00 | 97,61% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 32.946,19 | 22.189,76 | 18,62% |
| | | | | (2) | 30.135,95 | 32.946,19 | 0,00 | 41,13% |
| | | | | (3) | 55.135,95 | 10.268,66 | 22.677,53 | 40,25% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 71.312,00 | 5.378,03 | 65.933,97 | 6,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.378,03 | 0,00 | 1,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 71.312,00 | 4.596,88 | 781,15 | 92,46% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 12.555,00 | 2.873,00 | 9.682,00 | 22,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.873,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.555,00 | 2.873,00 | 0,00 | 77,12% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.158,00 | - | 1.158,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.158,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 75.692,00 | 8.089,69 | 67.602,31 | 10,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.089,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.692,00 | 8.089,69 | 0,00 | 89,31% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 914.637,00 | 161.267,10 | 753.369,90 | 17,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 161.267,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 914.637,00 | 161.267,10 | 0,00 | 82,37% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 38.877,00 | 3.434,14 | 35.442,86 | 8,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.434,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.877,00 | 3.434,14 | 0,00 | 91,17% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.147,00 | 17.828,37 | 41.318,63 | 3,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.828,37 | 0,00 | 26,73% |
| | | | | (3) | 59.147,00 | 2.015,86 | 15.812,51 | 69,86% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 60.192,00 | 2.899,96 | 57.292,04 | 3,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.899,96 | 0,00 | 1,00% |
| | | | | (3) | 60.192,00 | 2.299,96 | 600,00 | 95,18% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 29.635,00 | 6.006,51 | 23.628,49 | 20,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.006,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.635,00 | 6.006,51 | 0,00 | 79,73% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 171.000,00 | 16.459,41 | 154.540,59 | 9,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.459,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.000,00 | 16.459,41 | 0,00 | 90,37% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.480,00 | - | 3.480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.480,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 885,50 | 3.114,50 | 22,14% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 885,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 885,50 | 0,00 | 77,86% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.455,00 | - | 4.455,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.455,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 52.855,00 | - | 52.855,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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% |
| | | | | (3) | 52.855,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 47.853,00 | - | 13.853,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.853,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 102.703,00 | 481,00 | 102.222,00 | 0,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 481,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.703,00 | 481,00 | 0,00 | 99,53% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.200,00 | - | 12.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 70.000,00 | 15.626,64 | 54.373,36 | 22,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.626,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 15.626,64 | 0,00 | 77,68% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 23.522,00 | 5.940,79 | 17.581,21 | 25,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.940,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.522,00 | 5.940,79 | 0,00 | 74,74% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 78.000,00 | 4.485,39 | 73.514,61 | 5,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.485,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.000,00 | 4.485,39 | 0,00 | 94,25% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.729,00 | - | 25.729,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.729,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 655.089,00 | 565.123,55 | 89.965,45 | 27,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 565.123,55 | 0,00 | 58,28% |
| | | | | (3) | 655.089,00 | 183.334,64 | 381.788,91 | 13,73% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 921.330,00 | 711.923,34 | 209.406,66 | 24,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 711.923,34 | 0,00 | 52,67% |
| | | | | (3) | 921.330,00 | 226.631,63 | 485.291,71 | 22,73% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 404.058,00 | 234.147,76 | 169.910,24 | 19,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 234.147,76 | 0,00 | 38,63% |
| | | | | (3) | 404.058,00 | 78.049,24 | 156.098,52 | 42,05% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 24.278,00 | 104,50 | 24.173,50 | 0,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.278,00 | 104,50 | 0,00 | 99,57% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 33.000,00 | 508,86 | 32.491,14 | 1,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 508,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.000,00 | 508,86 | 0,00 | 98,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 30.000,00 | 53,74 | 29.946,26 | 0,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 53,74 | 0,00 | 99,82% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 186,00 | - | 186,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 38.650,00 | 2.364,15 | 36.285,85 | 6,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.364,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.650,00 | 2.364,15 | 0,00 | 93,88% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.358.057,00 | 551.829,03 | 3.716.227,97 | 12,93% |
| | | | | (2) | -90.000,00 | 551.829,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.268.057,00 | 551.829,03 | 0,00 | 87,07% |
| | | | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 1.933.000,00 | 452.176,83 | 1.360.823,17 | 24,94% |
| | | | | (2) | -120.000,00 | 452.176,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.813.000,00 | 452.176,83 | 0,00 | 75,06% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 1.040.000,00 | 23.253,78 | 1.016.746,22 | 2,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.253,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.040.000,00 | 23.253,78 | 0,00 | 97,76% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 11.558,04 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 11.558,04 | 11.558,04 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.558,04 | 11.558,04 | - | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | - | 7.921,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 7.921,47 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.921,47 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 779,99 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 779,99 | 779,99 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 779,99 | 779,99 | - | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | - | 5.331,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.331,31 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.331,31 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 7.006,69 | 10.567,43 | 39,87% |
| | | | | (2) | 17.574,12 | 7.006,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.574,12 | 7.006,69 | 0,00 | 60,13% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 1.685,07 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.685,07 | 1.685,07 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.685,07 | 1.685,07 | - | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 11.880,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -11.880,00 | - | - | - |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | - | - | - |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.970,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.970,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 30.000,00 | 1.306,80 | 79.074,10 | 1,63% |
| | | | | (2) | 50.380,90 | 1.306,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.380,90 | 1.306,80 | 0,00 | 98,37% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | - | 5.498,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.498,24 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.498,24 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 30.000,00 | 27.655,44 | 98.044,54 | 22,00% |
| | | | | (2) | 95.699,98 | 27.655,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.699,98 | 27.655,44 | 0,00 | 78,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 402.500,00 | 3.913,14 | 466.547,00 | 0,83% |
| | | | | (2) | 67.960,14 | 3.913,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 470.460,14 | 3.913,14 | 0,00 | 99,17% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 822.500,00 | 8.938,27 | 573.411,47 | 1,53% |
| | | | | (2) | -240.150,26 | 8.938,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 582.349,74 | 8.938,27 | 0,00 | 98,47% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 4.101,75 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.101,75 | 4.101,75 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.101,75 | 4.101,75 | - | 0,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 30.207,00 | - | 45.875,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.668,30 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.875,30 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 8.612,28 | 6.387,72 | 57,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.612,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 8.612,28 | 0,00 | 42,58% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 840,95 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 840,95 | 840,95 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 840,95 | 840,95 | - | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 75.000,00 | 10.915,00 | 64.085,00 | 14,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.915,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 10.915,00 | 0,00 | 85,45% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA | (1) | 75.000,00 | 10.915,00 | 64.085,00 | 14,55% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM. VIV. TTES. E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 10.915,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 10.915,00 | 0,00 | 85,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | Total | | | (1) | 246.831.725,00 | 204.523.340,56 | 42.073.241,27 | 23,84% |
| | | | | (2) | -235.143,17 | 197.668.649,12 | 6.854.691,44 | 59,10% |
| | | | | (3) | 246.596.581,83 | 58.792.054,73 | 138.876.594,39 | 17,06% |
| | 14012 | Total | | (1) | 246.831.725,00 | 204.523.340,56 | 42.073.241,27 | 23,84% |
| | | | | (2) | -235.143,17 | 197.668.649,12 | 6.854.691,44 | 59,10% |
| | | | | (3) | 246.596.581,83 | 58.792.054,73 | 138.876.594,39 | 17,06% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.266.581,00 | 3.342.816,98 | 8.688.620,85 | 27,53% |
| | | | | (2) | -235.143,17 | 3.342.816,98 | 0,00 | 0,25% |
| | | | | (3) | 12.031.437,83 | 3.312.677,46 | 30.139,52 | 72,22% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.235.253,00 | 304.511,03 | 876.326,47 | 25,79% |
| | | | | (2) | -54.415,50 | 304.511,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.180.837,50 | 304.511,03 | 0,00 | 74,21% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 170.693,00 | 36.604,17 | 134.088,83 | 21,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.604,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.693,00 | 36.604,17 | 0,00 | 78,56% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 511.038,00 | 69.350,11 | 400.408,77 | 14,76% |
| | | | | (2) | -41.279,12 | 69.350,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 469.758,88 | 69.350,11 | 0,00 | 85,24% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.591,00 | 20.122,40 | 60.468,60 | 24,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.122,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.591,00 | 20.122,40 | 0,00 | 75,03% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 195.334,00 | 72.848,57 | 122.485,43 | 37,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.848,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 195.334,00 | 72.848,57 | 0,00 | 62,71% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 234.416,00 | 62.918,14 | 171.497,86 | 26,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.918,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.416,00 | 62.918,14 | 0,00 | 73,16% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.276.829,00 | 290.926,49 | 977.398,54 | 22,94% |
| | | | | (2) | -8.503,97 | 290.926,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.268.325,03 | 290.926,49 | 0,00 | 77,06% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.792.281,00 | 695.711,69 | 2.023.906,79 | 25,58% |
| | | | | (2) | -72.662,52 | 695.711,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.719.618,48 | 695.711,69 | 0,00 | 74,42% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 2.012.413,00 | 506.749,04 | 1.384.397,43 | 26,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -121.266,53 | 506.749,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.891.146,47 | 506.749,04 | 0,00 | 73,20% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 864.103,00 | 239.401,78 | 624.701,22 | 26,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 239.401,78 | 0,00 | 1,46% |
| | | | | (3) | 864.103,00 | 226.768,00 | 12.633,78 | 72,29% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 65.481,83 | 0,00 | 73,27% |
| | | | | (2) | 65.481,83 | 65.481,83 | 0,00 | 26,73% |
| | | | | (3) | 65.481,83 | 47.976,09 | 17.505,74 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 420.073,00 | 117.369,56 | 302.703,44 | 27,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.369,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420.073,00 | 117.369,56 | 0,00 | 72,06% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 61.151,00 | 45.266,11 | 15.884,89 | 74,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.266,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.151,00 | 45.266,11 | 0,00 | 25,98% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.327.429,00 | 783.962,26 | 1.540.969,38 | 33,72% |
| | | | | (2) | -2.497,36 | 783.962,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.324.931,64 | 783.962,26 | 0,00 | 66,28% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.703.011,00 | 10.868.096,93 | 5.291.903,30 | 8,55% |
| | | | | (2) | 456.989,23 | 5.716.644,68 | 5.151.452,25 | 58,70% |
| | | | | (3) | 16.160.000,23 | 1.381.549,87 | 4.335.094,81 | 32,75% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 849.385,00 | 1.157.286,98 | 132.079,81 | 1,94% |
| | | | | (2) | 439.981,79 | 1.157.286,98 | 0,00 | 87,82% |
| | | | | (3) | 1.289.366,79 | 24.987,38 | 1.132.299,60 | 10,24% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 3.000,00 | - | 20.007,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 17.007,44 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.007,44 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.170.000,00 | 653.133,51 | 1.382.976,97 | 32,08% |
| | | | | (2) | -133.889,52 | 653.133,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.036.110,48 | 653.133,51 | 0,00 | 67,92% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 314.604,00 | 425.949,10 | 0,00 | 11,69% |
| | | | | (2) | 111.345,10 | 425.949,10 | 0,00 | 88,31% |
| | | | | (3) | 425.949,10 | 49.802,22 | 376.146,88 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 17.000,00 | - | 17.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 17.178,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 17.178,14 | 17.178,14 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 17.178,14 | 0,00 | 17.178,14 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 1.549,54 | 3.816,74 | 28,88% |
| | | | | (2) | 5.366,28 | 1.549,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.366,28 | 1.549,54 | 0,00 | 71,12% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 18.150,00 | - | 18.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 8.891.082,00 | 7.940.870,68 | 950.211,32 | 7,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.439.430,91 | 4.501.439,77 | 82,23% |
| | | | | (3) | 8.891.082,00 | 629.960,72 | 2.809.470,19 | 10,69% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.471.701,00 | - | 1.471.701,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.471.701,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 816.550,00 | - | 816.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 816.550,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 929.819,00 | 657.846,48 | 271.972,52 | 0,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.834,00 | 650.012,48 | 69,91% |
| | | | | (3) | 929.819,00 | 7.834,00 | 0,00 | 29,25% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 122.000,00 | - | 122.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.720,00 | - | 15.720,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.720,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 50.000,00 | 14.282,50 | 35.717,50 | 28,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.282,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 14.282,50 | 0,00 | 71,44% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 109.616.743,00 | 88.312.709,67 | 17.289.155,60 | 30,36% |
| | | | | (2) | -4.014.877,73 | 88.312.709,67 | 0,00 | 53,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 105.601.865,27 | 32.064.282,60 | 56.248.427,07 | 16,37% |
| | | | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (1) | 10.953.527,00 | 10.455.546,42 | 497.980,58 | 23,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.455.546,42 | 0,00 | 71,54% |
| | | | | (3) | 10.953.527,00 | 2.619.299,72 | 7.836.246,70 | 4,55% |
| | | | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (1) | 98.663.216,00 | 77.857.163,25 | 16.791.175,02 | 31,11% |
| | | | | (2) | -4.014.877,73 | 77.857.163,25 | 0,00 | 51,15% |
| | | | | (3) | 94.648.338,27 | 29.444.982,88 | 48.412.180,37 | 17,74% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 109.245.390,00 | 101.999.716,98 | 10.803.561,52 | 19,53% |
| | | | | (2) | 3.557.888,50 | 100.296.477,79 | 1.703.239,19 | 70,89% |
| | | | | (3) | 112.803.278,50 | 22.033.544,80 | 78.262.932,99 | 9,58% |
| | | | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (1) | 34.992.784,00 | 28.986.429,46 | 5.549.365,31 | 3,22% |
| | | | | (2) | -456.989,23 | 27.353.473,11 | 1.632.956,35 | 80,71% |
| | | | | (3) | 34.535.794,77 | 1.111.062,71 | 26.242.410,40 | 16,07% |
| | | | 61100. SEGURIDAD VIARIA Y REPOSICIÓN CARRETERAS | (1) | 74.176.356,00 | 73.010.892,63 | 5.178.163,10 | 26,76% |
| | | | | (2) | 4.012.699,73 | 72.940.609,79 | 70.282,84 | 66,62% |
| | | | | (3) | 78.189.055,73 | 20.922.482,09 | 52.018.127,70 | 6,62% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 2.178,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.178,00 | 2.178,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.178,00 | 0,00 | 2.178,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 216,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 216,89 | 216,89 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 216,89 | 0,00 | 216,89 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 53.250,00 | - | 53.033,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | -216,89 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.033,11 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | Total | | | (1) | 312.307.826,00 | 273.523.023,20 | 48.623.127,70 | 6,34% |
| | | | | (2) | 9.838.324,90 | 255.201.898,42 | 18.321.124,78 | 78,57% |
| | | | | (3) | 322.146.150,90 | 20.424.634,82 | 234.777.263,60 | 15,09% |
| | 14013 | Total | | (1) | 312.307.826,00 | 273.523.023,20 | 48.623.127,70 | 6,34% |
| | | | | (2) | 9.838.324,90 | 255.201.898,42 | 18.321.124,78 | 78,57% |
| | | | | (3) | 322.146.150,90 | 20.424.634,82 | 234.777.263,60 | 15,09% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.859.966,00 | 1.337.011,86 | 2.521.279,04 | 28,76% |
| | | | | (2) | -1.675,10 | 1.337.011,86 | 0,00 | 5,89% |
| | | | | (3) | 3.858.290,90 | 1.109.772,57 | 227.239,29 | 65,35% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 511.749,00 | 139.686,26 | 353.703,76 | 28,31% |
| | | | | (2) | -18.358,98 | 139.686,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 493.390,02 | 139.686,26 | 0,00 | 71,69% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.553,00 | 7.041,57 | 39.511,43 | 15,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.041,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.553,00 | 7.041,57 | 0,00 | 84,87% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 83.193,00 | 14.331,04 | 79.425,10 | 15,29% |
| | | | | (2) | 10.563,14 | 14.331,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.756,14 | 14.331,04 | 0,00 | 84,71% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.148,00 | 3.973,97 | 16.174,03 | 19,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.973,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.148,00 | 3.973,97 | 0,00 | 80,28% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 56.468,00 | 24.916,89 | 31.551,11 | 44,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.916,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.468,00 | 24.916,89 | 0,00 | 55,87% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 83.807,00 | 24.515,13 | 59.291,87 | 29,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.515,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.807,00 | 24.515,13 | 0,00 | 70,75% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 453.080,00 | 118.108,15 | 336.735,53 | 25,97% |
| | | | | (2) | 1.763,68 | 118.108,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 454.843,68 | 118.108,15 | 0,00 | 74,03% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.096.500,00 | 315.359,29 | 809.627,29 | 28,03% |
| | | | | (2) | 28.486,58 | 315.359,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.124.986,58 | 315.359,29 | 0,00 | 71,97% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 527.964,00 | 344.365,11 | 183.598,89 | 22,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 344.365,11 | 0,00 | 42,89% |
| | | | | (3) | 527.964,00 | 117.907,04 | 226.458,07 | 34,77% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 147.205,00 | 58.117,50 | 66.149,06 | 46,77% |
| | | | | (2) | -22.938,44 | 58.117,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.266,56 | 58.117,50 | 0,00 | 53,23% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 14.866,00 | 4.299,10 | 10.566,90 | 23,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.299,10 | 0,00 | 5,26% |
| | | | | (3) | 14.866,00 | 3.517,88 | 781,22 | 71,08% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 21.173,00 | 11.075,68 | 10.097,32 | 52,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.075,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.173,00 | 11.075,68 | 0,00 | 47,69% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.017,00 | 5.103,96 | 6.913,04 | 42,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.103,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.017,00 | 5.103,96 | 0,00 | 57,53% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 12.060,00 | 1.251,86 | 10.808,14 | 10,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.251,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.060,00 | 1.251,86 | 0,00 | 89,62% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 688.206,00 | 233.272,55 | 453.742,37 | 33,95% |
| | | | | (2) | -1.191,08 | 233.272,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 687.014,92 | 233.272,55 | 0,00 | 66,05% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.884.258,00 | 5.591.680,13 | 6.292.577,87 | 31,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.102.688,80 | 488.991,33 | 15,25% |
| | | | | (3) | 11.884.258,00 | 3.778.961,98 | 1.323.726,82 | 52,95% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 107.008,00 | 103.751,62 | 3.256,38 | 29,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.751,62 | 0,00 | 67,23% |
| | | | | (3) | 107.008,00 | 31.810,21 | 71.941,41 | 3,04% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 50.000,00 | 36.442,33 | 13.557,67 | 10,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.442,33 | 0,00 | 62,88% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 5.004,27 | 31.438,06 | 27,12% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | - | 645,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | 645,85 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 645,85 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | - | 5.354,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | -645,85 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.354,15 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 9.321.000,00 | 3.423.211,36 | 5.897.788,64 | 36,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.423.211,36 | 0,00 | 0,33% |
| | | | | (3) | 9.321.000,00 | 3.392.653,56 | 30.557,80 | 63,27% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.958.000,00 | 1.787.626,72 | 170.373,28 | 16,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.298.635,39 | 488.991,33 | 74,52% |
| | | | | (3) | 1.958.000,00 | 328.484,05 | 970.151,34 | 8,70% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 318.750,00 | 238.008,50 | 80.741,50 | 5,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 238.008,50 | 0,00 | 68,91% |
| | | | | (3) | 318.750,00 | 18.370,29 | 219.638,21 | 25,33% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500,00 | 1.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 500,00 | 1.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 51.500,00 | 1.639,60 | 49.860,40 | 3,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.639,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.500,00 | 1.639,60 | 0,00 | 96,82% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 32.500,00 | - | 32.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 296.563.602,00 | 266.594.331,21 | 39.809.270,79 | 5,07% |
| | | | | (2) | 9.840.000,00 | 248.762.197,76 | 17.832.133,45 | 81,94% |
| | | | | (3) | 306.403.602,00 | 15.535.900,27 | 233.226.297,49 | 12,99% |
| | | | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (1) | 282.100.958,00 | 248.483.782,12 | 33.617.175,88 | 5,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 230.651.648,67 | 17.832.133,45 | 83,07% |
| | | | | (3) | 282.100.958,00 | 14.149.525,40 | 216.502.123,27 | 11,92% |
| | | | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (1) | 14.462.644,00 | 18.110.549,09 | 6.192.094,91 | 5,70% |
| | | | | (2) | 9.840.000,00 | 18.110.549,09 | 0,00 | 68,82% |
| | | | | (3) | 24.302.644,00 | 1.386.374,87 | 16.724.174,22 | 25,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | Total | | | (1) | 12.933.270,00 | 3.632.908,71 | 9.300.361,29 | 21,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.350.626,50 | 282.282,21 | 6,70% |
| | | | | (3) | 12.933.270,00 | 2.766.030,78 | 584.595,72 | 71,91% |
| | 14010 | Total | | (1) | 12.933.270,00 | 3.632.908,71 | 9.300.361,29 | 21,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.350.626,50 | 282.282,21 | 6,70% |
| | | | | (3) | 12.933.270,00 | 2.766.030,78 | 584.595,72 | 71,91% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.621.979,00 | 1.805.425,33 | 4.816.553,67 | 24,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.805.425,33 | 0,00 | 2,84% |
| | | | | (3) | 6.621.979,00 | 1.617.286,43 | 188.138,90 | 72,74% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 476.455,00 | 115.282,86 | 361.172,14 | 24,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.282,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 476.455,00 | 115.282,86 | 0,00 | 75,80% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 186.210,00 | 35.206,77 | 151.003,23 | 18,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.206,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186.210,00 | 35.206,77 | 0,00 | 81,09% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 368.423,00 | 83.423,91 | 284.999,09 | 22,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.423,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 368.423,00 | 83.423,91 | 0,00 | 77,36% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 231.697,00 | 50.073,04 | 181.623,96 | 21,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.073,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.697,00 | 50.073,04 | 0,00 | 78,39% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 152.165,00 | 59.459,49 | 92.705,51 | 39,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.459,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.165,00 | 59.459,49 | 0,00 | 60,92% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 129.710,00 | 47.495,11 | 82.214,89 | 36,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.495,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.710,00 | 47.495,11 | 0,00 | 63,38% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 768.936,00 | 182.862,29 | 586.073,71 | 23,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 182.862,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 768.936,00 | 182.862,29 | 0,00 | 76,22% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.578.282,00 | 399.577,35 | 1.178.704,65 | 25,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 399.577,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.578.282,00 | 399.577,35 | 0,00 | 74,68% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 646.743,00 | 169.908,33 | 476.834,67 | 7,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 0,00 | 169.908,33 | 0,00 | 18,54% |
| | | | | (3) | 646.743,00 | 50.034,16 | 119.874,17 | 73,73% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 396.679,00 | 109.399,67 | 287.279,33 | 27,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.399,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 396.679,00 | 109.399,67 | 0,00 | 72,42% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 15.482,00 | 4.763,08 | 10.718,92 | 17,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.763,08 | 0,00 | 12,93% |
| | | | | (3) | 15.482,00 | 2.760,50 | 2.002,58 | 69,23% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 81.289,00 | 23.207,71 | 58.081,29 | 28,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.207,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.289,00 | 23.207,71 | 0,00 | 71,45% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 24.161,00 | 11.292,79 | 12.868,21 | 46,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.292,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.161,00 | 11.292,79 | 0,00 | 53,26% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 240.533,00 | 118.677,88 | 121.855,12 | 24,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.677,88 | 0,00 | 24,99% |
| | | | | (3) | 240.533,00 | 58.578,20 | 60.099,68 | 50,66% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 3.920,00 | 1.171,18 | 2.748,82 | 29,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.171,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.920,00 | 1.171,18 | 0,00 | 70,12% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.164.157,00 | 330.492,07 | 833.664,93 | 28,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 330.492,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.164.157,00 | 330.492,07 | 0,00 | 71,61% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 72.160,00 | 31.538,00 | 40.622,00 | 35,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.538,00 | 0,00 | 8,54% |
| | | | | (3) | 72.160,00 | 25.375,53 | 6.162,47 | 56,29% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.377.291,00 | 547.755,97 | 907.035,03 | 17,65% |
| | | | | (2) | 77.500,00 | 547.755,97 | 0,00 | 20,01% |
| | | | | (3) | 1.454.791,00 | 256.706,35 | 291.049,62 | 62,35% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 35.000,00 | 28.449,44 | 6.550,56 | 26,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.449,44 | 0,00 | 54,92% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 9.228,16 | 19.221,28 | 18,72% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 5.891,49 | 44.108,51 | 11,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.891,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 5.891,49 | 0,00 | 88,22% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.650,00 | - | 6.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.650,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.001,00 | 10.763,03 | 1.237,97 | 22,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.763,03 | 0,00 | 66,93% |
| | | | | (3) | 12.001,00 | 2.730,47 | 8.032,56 | 10,32% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 378.000,00 | 364.188,98 | 13.811,02 | 45,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 364.188,98 | 0,00 | 50,67% |
| | | | | (3) | 378.000,00 | 172.642,90 | 191.546,08 | 3,65% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 68.000,00 | 1.920,36 | 66.079,64 | 2,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.920,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.000,00 | 1.920,36 | 0,00 | 97,18% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.000,00 | 11.330,20 | 169,80 | 16,60% |
| | | | | (2) | 7.500,00 | 11.330,20 | 0,00 | 81,93% |
| | | | | (3) | 11.500,00 | 1.908,66 | 9.421,54 | 1,48% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 692.140,00 | 121.942,83 | 570.197,17 | 8,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.942,83 | 0,00 | 9,08% |
| | | | | (3) | 692.140,00 | 59.114,67 | 62.828,16 | 82,38% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 12.500,00 | 2.444,64 | 10.055,36 | 19,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.444,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 2.444,64 | 0,00 | 80,44% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 60.000,00 | - | 130.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 70.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 26.000,00 | 825,00 | 25.175,00 | 3,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 26.000,00 | 825,00 | 0,00 | 96,83% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.704.000,00 | - | 1.704.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.704.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (1) | 64.000,00 | - | 64.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 140.000,00 | - | 140.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | (1) | 900.000,00 | - | 900.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 600.000,00 | - | 600.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 280.000,00 | 75.407,20 | 127.092,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.500,00 | 75.407,20 | 0,00 | 37,24% |
| | | | | (3) | 202.500,00 | 0,00 | 75.407,20 | 62,76% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 150.000,00 | - | 72.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 100.000,00 | 75.407,20 | 24.592,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.407,20 | 0,00 | 75,41% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 75.407,20 | 24,59% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.950.000,00 | 1.204.320,21 | 1.745.679,79 | 30,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 922.038,00 | 282.282,21 | 10,59% |
| | | | | (3) | 2.950.000,00 | 892.038,00 | 30.000,00 | 59,18% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 2.950.000,00 | 1.204.320,21 | 1.745.679,79 | 30,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 922.038,00 | 282.282,21 | 10,59% |
| | | | | (3) | 2.950.000,00 | 892.038,00 | 30.000,00 | 59,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | Total | | | (1) | 1.982.541.287,00 | 619.315.220,43 | 1.426.800.677,35 | 29,70% |
| | | | | (2) | 63.574.610,78 | 617.159.522,59 | 2.155.697,84 | 0,57% |
| | | | | (3) | 2.046.115.897,78 | 607.740.240,44 | 9.419.282,15 | 69,73% |
| | 14203 | Total | | (1) | 1.982.541.287,00 | 619.315.220,43 | 1.426.800.677,35 | 29,70% |
| | | | | (2) | 63.574.610,78 | 617.159.522,59 | 2.155.697,84 | 0,57% |
| | | | | (3) | 2.046.115.897,78 | 607.740.240,44 | 9.419.282,15 | 69,73% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.676.081,00 | 2.897.302,66 | 8.836.235,95 | 24,69% |
| | | | | (2) | 57.457,61 | 2.897.302,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.733.538,61 | 2.897.302,66 | 0,00 | 75,31% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 223.101,00 | 83.437,59 | 139.663,41 | 37,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.437,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 223.101,00 | 83.437,59 | 0,00 | 62,60% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.252.899,00 | 263.680,49 | 1.141.964,17 | 18,76% |
| | | | | (2) | 152.745,66 | 263.680,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.405.644,66 | 263.680,49 | 0,00 | 81,24% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 279.314,00 | 57.753,13 | 237.704,77 | 19,55% |
| | | | | (2) | 16.143,90 | 57.753,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 295.457,90 | 57.753,13 | 0,00 | 80,45% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 415.961,00 | 56.687,04 | 384.002,76 | 12,86% |
| | | | | (2) | 24.728,80 | 56.687,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 440.689,80 | 56.687,04 | 0,00 | 87,14% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 40.296,00 | 5.813,87 | 34.482,13 | 14,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.813,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.296,00 | 5.813,87 | 0,00 | 85,57% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 191.212,00 | 76.128,87 | 115.083,13 | 39,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.128,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 191.212,00 | 76.128,87 | 0,00 | 60,19% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 220.619,00 | 62.749,04 | 157.869,96 | 28,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.749,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.619,00 | 62.749,04 | 0,00 | 71,56% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.291.463,00 | 261.022,36 | 1.156.657,08 | 18,41% |
| | | | | (2) | 126.216,44 | 261.022,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.417.679,44 | 261.022,36 | 0,00 | 81,59% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.809.139,00 | 617.786,86 | 2.441.610,56 | 20,19% |
| | | | | (2) | 250.258,42 | 617.786,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.059.397,42 | 617.786,86 | 0,00 | 79,81% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.439,00 | 455,13 | 8.983,87 | 4,82% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 455,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.439,00 | 455,13 | 0,00 | 95,18% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 138.343,00 | 36.338,08 | 102.004,92 | 26,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.338,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.343,00 | 36.338,08 | 0,00 | 73,73% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.386.995,00 | 631.192,08 | 1.250.774,20 | 33,54% |
| | | | | (2) | -505.028,72 | 631.192,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.881.966,28 | 631.192,08 | 0,00 | 66,46% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 134.369,00 | 30.312,26 | 104.056,74 | 22,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.312,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.369,00 | 30.312,26 | 0,00 | 77,44% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | - | 716,21 | 0,00% |
| | | | | (2) | 716,21 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 716,21 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 213.630,00 | 56.480,67 | 157.149,33 | 26,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.480,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 213.630,00 | 56.480,67 | 0,00 | 73,56% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 81.292,00 | 30.214,72 | 51.077,28 | 37,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.214,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.292,00 | 30.214,72 | 0,00 | 62,83% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 4.088,00 | - | 4.088,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.088,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 48.728,00 | 18.141,55 | 30.586,45 | 37,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.141,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.728,00 | 18.141,55 | 0,00 | 62,77% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.849.470,00 | 566.849,37 | 1.274.297,53 | 30,79% |
| | | | | (2) | -8.323,10 | 566.849,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.841.146,90 | 566.849,37 | 0,00 | 69,21% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 7.458,00 | 5.491,48 | 1.966,52 | 73,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.491,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.458,00 | 5.491,48 | 0,00 | 26,37% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 59.600,00 | 26.487,49 | 33.112,51 | 44,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.487,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.600,00 | 26.487,49 | 0,00 | 55,56% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 18.665,00 | 10.280,58 | 8.384,42 | 55,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.280,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.665,00 | 10.280,58 | 0,00 | 44,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.451.556,00 | 6.094.700,80 | 3.356.855,20 | 16,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.183.487,94 | 1.911.212,86 | 47,70% |
| | | | | (3) | 9.451.556,00 | 1.585.915,21 | 2.597.572,73 | 35,52% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.990.021,00 | 1.937.323,29 | 52.697,71 | 31,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.937.323,29 | 0,00 | 66,09% |
| | | | | (3) | 1.990.021,00 | 622.115,90 | 1.315.207,39 | 2,65% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 56.000,00 | 34.607,54 | 21.392,46 | 19,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.607,54 | 0,00 | 41,86% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | 11.167,24 | 23.440,30 | 38,20% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | - | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 45.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 801.000,00 | 541.307,32 | 204.692,68 | 4,32% |
| | | | | (2) | -55.000,00 | 53.553,80 | 487.753,52 | 68,24% |
| | | | | (3) | 746.000,00 | 32.214,08 | 21.339,72 | 27,44% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 10,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 14,57% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.085,66 | 2.914,34 | 75,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 1.259,11 | 18.740,89 | 0,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.259,11 | 0,00 | 5,65% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 128,52 | 1.130,59 | 93,70% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.169,00 | - | 5.169,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.169,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | 2.099,33 | 12.900,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.099,33 | 0,00 | 14,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 2.099,33 | 86,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 100.000,00 | 66.470,86 | 113.529,14 | 36,93% |
| | | | | (2) | 80.000,00 | 66.470,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 66.470,86 | 0,00 | 63,07% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.000,00 | 2.815,74 | 15.184,26 | 15,64% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 2.815,74 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 18.000,00 | 2.815,74 | 0,00 | 84,36% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.000,00 | 1.637,84 | 8.362,16 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.637,84 | 0,00 | 16,38% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 1.637,84 | 83,62% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.400,00 | - | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 20.000,00 | 14.486,22 | 5.513,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.286,22 | 13.200,00 | 72,43% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 1.286,22 | 27,57% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 80.000,00 | 7.932,49 | 72.067,51 | 0,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.932,49 | 0,00 | 9,87% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 34,46 | 7.898,03 | 90,08% |
| | | | 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) | - | 5.989,00 | -5.989,00 | - |
| | | | | (2) | - | 5.989,00 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 0,00 | 5.989,00 | - |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 100.000,00 | - | 105.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 261.100,00 | 202.102,81 | 58.997,19 | 28,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202.102,81 | 0,00 | 48,44% |
| | | | | (3) | 261.100,00 | 75.618,09 | 126.484,72 | 22,60% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.000,00 | 35.345,83 | -20.345,83 | 235,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.345,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 35.345,83 | 0,00 | -135,64% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES | (1) | 25.000,00 | 14.339,42 | 10.660,58 | 57,36% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OFICIALES | (2) | 0,00 | 14.339,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 14.339,42 | 0,00 | 42,64% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.500,00 | 2.621,20 | -121,20 | 63,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.621,20 | 0,00 | 41,80% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 1.576,26 | 1.044,94 | -4,85% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 300.000,00 | 57.831,11 | 278.168,89 | 4,82% |
| | | | | (2) | 36.000,00 | 57.831,11 | 0,00 | 12,40% |
| | | | | (3) | 336.000,00 | 16.180,85 | 41.650,26 | 82,79% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 500.000,00 | 314.960,69 | 335.039,31 | 21,76% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 176.833,33 | 138.127,36 | 26,69% |
| | | | | (3) | 650.000,00 | 141.466,68 | 35.366,65 | 51,54% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 1.465.000,00 | 1.470.293,10 | -5.293,10 | 13,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 402.896,80 | 1.067.396,30 | 86,61% |
| | | | | (3) | 1.465.000,00 | 201.507,17 | 201.389,63 | -0,36% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.433.000,00 | 1.023.086,06 | 1.118.913,94 | 11,84% |
| | | | | (2) | -291.000,00 | 880.098,56 | 142.987,50 | 35,92% |
| | | | | (3) | 2.142.000,00 | 253.594,50 | 626.504,06 | 52,24% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 55.100,00 | 23.875,72 | 36.224,28 | 10,35% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 23.875,72 | 0,00 | 29,38% |
| | | | | (3) | 60.100,00 | 6.220,65 | 17.655,07 | 60,27% |
| | | | 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 | 62.325,10 | 0,90 | 8,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.388,39 | 53.936,71 | 91,33% |
| | | | | (3) | 62.326,00 | 5.400,00 | 2.988,39 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 70.000,00 | 80.000,00 | -10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 114,29% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | -14,29% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 45.000,00 | 4.133,12 | 40.866,88 | 9,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.133,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 4.133,12 | 0,00 | 90,82% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 40.000,00 | 3.233,11 | 36.766,89 | 8,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.233,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 3.233,11 | 0,00 | 91,92% |
| | | | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (1) | 23.000,00 | 1.953,34 | 21.046,66 | 8,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.953,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 1.953,34 | 0,00 | 91,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 767.500,00 | 100.083,69 | 667.416,31 | 11,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.272,22 | 7.811,47 | 1,53% |
| | | | | (3) | 767.500,00 | 88.313,73 | 3.958,49 | 86,96% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.958.410.279,00 | 607.966.240,08 | 1.413.961.192,09 | 29,83% |
| | | | | (2) | 63.517.153,17 | 607.966.240,08 | 0,00 | 0,24% |
| | | | | (3) | 2.021.927.432,17 | 603.045.264,91 | 4.920.975,17 | 69,93% |
| | | | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 54.572.537,00 | 26.917.355,57 | 17.815.181,43 | 60,17% |
| | | | | (2) | -9.840.000,00 | 26.917.355,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.732.537,00 | 26.917.355,57 | 0,00 | 39,83% |
| | | | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (1) | 13.957.826,00 | 8.534.832,35 | 5.422.993,65 | 37,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.534.832,35 | 0,00 | 23,60% |
| | | | | (3) | 13.957.826,00 | 5.240.749,18 | 3.294.083,17 | 38,85% |
| | | | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (1) | 1.889.879.916,00 | 572.514.052,16 | 1.390.723.017,01 | 29,08% |
| | | | | (2) | 73.357.153,17 | 572.514.052,16 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 1.963.237.069,17 | 570.887.160,16 | 1.626.892,00 | 70,84% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.364.000,00 | 717.606,60 | 646.393,40 | 15,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 473.121,62 | 244.484,98 | 37,09% |
| | | | | (3) | 1.364.000,00 | 211.757,66 | 261.363,96 | 47,39% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 25.000,00 | 13.504,00 | 11.496,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.504,00 | 0,00 | 54,02% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 13.504,00 | 45,98% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | - | 13.416,00 | -13.416,00 | - |
| | | | | (2) | - | 13.416,00 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 13.416,00 | 0,00 | - |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 301.000,00 | 86.107,34 | 214.892,66 | 8,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.107,34 | 60.000,00 | 20,44% |
| | | | | (3) | 301.000,00 | 24.596,15 | 1.511,19 | 71,39% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 23.952,31 | 1.047,69 | 0,00% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 23.952,31 | 0,00 | 95,81% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 23.952,31 | 4,19% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 127,88 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 127,88 | 127,88 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 127,88 | 127,88 | - | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 558.000,00 | 439.707,08 | 93.165,04 | 20,84% |
| | | | | (2) | -25.127,88 | 259.857,08 | 179.850,00 | 61,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 532.872,12 | 111.075,38 | 148.781,70 | 17,48% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 480.000,00 | 140.791,99 | 339.208,01 | 13,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 136.157,01 | 4.634,98 | 16,30% |
| | | | | (3) | 480.000,00 | 62.542,25 | 73.614,76 | 70,67% |
| | | 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 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 15.371,00 | 0,00 | 15.371,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.371,00 | 15.371,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 15.371,00 | 0,00 | 15.371,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | Total | | | (1) | 51.382.767,00 | 31.268.562,31 | 21.600.111,25 | 22,26% |
| | | | | (2) | 1.485.906,56 | 30.633.094,54 | 635.467,77 | 36,88% |
| | | | | (3) | 52.868.673,56 | 11.769.537,64 | 18.863.556,90 | 40,86% |
| | 16010 | Total | | (1) | 51.382.767,00 | 31.268.562,31 | 21.600.111,25 | 22,26% |
| | | | | (2) | 1.485.906,56 | 30.633.094,54 | 635.467,77 | 36,88% |
| | | | | (3) | 52.868.673,56 | 11.769.537,64 | 18.863.556,90 | 40,86% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.826.070,00 | 4.343.194,81 | 10.469.949,49 | 28,46% |
| | | | | (2) | -12.925,70 | 4.343.194,81 | 0,00 | 0,86% |
| | | | | (3) | 14.813.144,30 | 4.216.143,35 | 127.051,46 | 70,68% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.011.698,00 | 556.714,91 | 1.454.983,09 | 27,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 556.714,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.011.698,00 | 556.714,91 | 0,00 | 72,33% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 937.059,00 | 187.907,27 | 795.184,39 | 19,11% |
| | | | | (2) | 46.032,66 | 187.907,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 983.091,66 | 187.907,27 | 0,00 | 80,89% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 448.552,00 | 96.581,74 | 383.659,68 | 20,11% |
| | | | | (2) | 31.689,42 | 96.581,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480.241,42 | 96.581,74 | 0,00 | 79,89% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 171.094,00 | 33.195,21 | 127.418,33 | 20,67% |
| | | | | (2) | -10.480,46 | 33.195,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.613,54 | 33.195,21 | 0,00 | 79,33% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 520.200,00 | 204.836,59 | 315.363,41 | 39,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 204.836,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 520.200,00 | 204.836,59 | 0,00 | 60,62% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 393.644,00 | 144.921,48 | 248.722,52 | 36,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.921,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 393.644,00 | 144.921,48 | 0,00 | 63,18% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.152.624,00 | 577.734,02 | 1.517.605,88 | 27,57% |
| | | | | (2) | -57.284,10 | 577.734,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.095.339,90 | 577.734,02 | 0,00 | 72,43% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.375.947,00 | 1.243.257,45 | 3.093.190,21 | 28,67% |
| | | | | (2) | -39.499,34 | 1.243.257,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.336.447,66 | 1.243.257,45 | 0,00 | 71,33% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 10.023,00 | 1.488,08 | 8.534,92 | 14,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 1.488,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.023,00 | 1.488,08 | 0,00 | 85,15% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 94.637,00 | 198.897,53 | 7.959,47 | 34,73% |
| | | | | (2) | 112.220,00 | 198.897,53 | 0,00 | 61,42% |
| | | | | (3) | 206.857,00 | 71.846,07 | 127.051,46 | 3,85% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 524.485,00 | 138.564,07 | 275.750,15 | 33,44% |
| | | | | (2) | -110.170,78 | 138.564,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 414.314,22 | 138.564,07 | 0,00 | 66,56% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 38.698,00 | 7.176,26 | 31.521,74 | 18,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.176,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.698,00 | 7.176,26 | 0,00 | 81,46% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 88.853,00 | 23.733,78 | 65.119,22 | 26,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.733,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.853,00 | 23.733,78 | 0,00 | 73,29% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 33.886,00 | 13.309,05 | 20.576,95 | 39,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.309,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.886,00 | 13.309,05 | 0,00 | 60,72% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.939.693,00 | 883.283,57 | 2.070.976,33 | 29,90% |
| | | | | (2) | 14.566,90 | 883.283,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.954.259,90 | 883.283,57 | 0,00 | 70,10% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.439.415,00 | 5.315.439,60 | 1.154.016,37 | 22,22% |
| | | | | (2) | 30.040,97 | 5.213.153,18 | 102.286,42 | 59,94% |
| | | | | (3) | 6.469.455,97 | 1.437.409,09 | 3.775.744,09 | 17,84% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 331.115,00 | 320.081,53 | 47.074,44 | 14,63% |
| | | | | (2) | 36.040,97 | 320.081,53 | 0,00 | 72,55% |
| | | | | (3) | 367.155,97 | 53.727,61 | 266.353,92 | 12,82% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 80.000,00 | 19.642,55 | 54.357,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 19.642,55 | 0,00 | 26,54% |
| | | | | (3) | 74.000,00 | 0,00 | 19.642,55 | 73,46% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 83.000,00 | 3.209,89 | 79.790,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.209,89 | 0,00 | 3,87% |
| | | | | (3) | 83.000,00 | 0,00 | 3.209,89 | 96,13% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 736,47 | 19.263,53 | 3,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 736,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 736,47 | 0,00 | 96,32% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 116.400,00 | 23.226,02 | 93.173,98 | 19,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.226,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.400,00 | 23.226,02 | 0,00 | 80,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 73.000,00 | 13.276,12 | 59.723,88 | 18,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.276,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.000,00 | 13.276,12 | 0,00 | 81,81% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 41.000,00 | 20.413,94 | 20.586,06 | 49,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.413,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.000,00 | 20.413,94 | 0,00 | 50,21% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 13.000,00 | - | 13.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 10.000,00 | 512,58 | 9.487,42 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 512,58 | 0,00 | 5,13% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 512,58 | 94,87% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 8.000,00 | 6.805,77 | 1.194,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.805,77 | 0,00 | 85,07% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 6.805,77 | 14,93% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 17.000,00 | 16.445,00 | 555,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.445,00 | 0,00 | 96,74% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 16.445,00 | 3,26% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 300,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 550,00 | - | 550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 550,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 46.000,00 | 2.440,17 | 43.559,83 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.440,17 | 0,00 | 5,30% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 46.000,00 | 0,00 | 2.440,17 | 94,70% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 368.100,00 | 382.927,56 | -14.827,56 | 33,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 343.065,04 | 39.862,52 | 70,14% |
| | | | | (3) | 368.100,00 | 124.750,92 | 218.314,12 | -4,03% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 91.200,00 | 127,00 | 91.073,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,14% |
| | | | | (3) | 91.200,00 | 0,00 | 127,00 | 99,86% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 334.110,00 | 470.497,59 | -136.387,59 | 15,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 470.497,59 | 0,00 | 124,88% |
| | | | | (3) | 334.110,00 | 53.272,41 | 417.225,18 | -40,82% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 4.338.460,00 | 3.877.606,47 | 460.853,53 | 25,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.877.606,47 | 0,00 | 64,32% |
| | | | | (3) | 4.338.460,00 | 1.087.078,64 | 2.790.527,83 | 10,62% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 435.180,00 | 157.490,94 | 277.689,06 | 14,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.067,04 | 62.423,90 | 22,19% |
| | | | | (3) | 435.180,00 | 60.926,96 | 34.140,08 | 63,81% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 643.000,00 | 113.000,00 | 530.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 17,57% |
| | | | | (3) | 643.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 82,43% |
| | | | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (1) | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 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% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 27.026.931,00 | 18.803.449,86 | 8.863.214,85 | 21,86% |
| | | | | (2) | 639.733,71 | 18.720.268,51 | 83.181,35 | 46,10% |
| | | | | (3) | 27.666.664,71 | 6.048.100,28 | 12.672.168,23 | 32,04% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 168.000,00 | 63.878,68 | 122.621,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 18.500,00 | 63.878,68 | 0,00 | 34,25% |
| | | | | (3) | 186.500,00 | 0,00 | 63.878,68 | 65,75% |
| | | | 60106. ÁREAS VERDES | (1) | 618.400,00 | 111.263,39 | 507.136,61 | 11,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.263,39 | 0,00 | 6,24% |
| | | | | (3) | 618.400,00 | 72.669,31 | 38.594,08 | 82,01% |
| | | | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (1) | 3.233.646,00 | 1.559.407,89 | 1.930.353,73 | 19,13% |
| | | | | (2) | 256.115,62 | 1.547.060,68 | 12.347,21 | 25,56% |
| | | | | (3) | 3.489.761,62 | 667.595,55 | 879.465,13 | 55,31% |
| | | | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (1) | 1.195.945,00 | 1.094.344,23 | 83.100,77 | 25,98% |
| | | | | (2) | -18.500,00 | 1.094.344,23 | 0,00 | 66,96% |
| | | | | (3) | 1.177.445,00 | 305.933,13 | 788.411,10 | 7,06% |
| | | | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 1.016.917,00 | 353.564,87 | 483.352,13 | 5,96% |
| | | | | (2) | -180.000,00 | 353.564,87 | 0,00 | 36,29% |
| | | | | (3) | 836.917,00 | 49.861,69 | 303.703,18 | 57,75% |
| | | | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 9.222.297,00 | 6.430.174,11 | 3.008.490,55 | 23,42% |
| | | | | (2) | 216.367,66 | 6.430.174,11 | 0,00 | 44,71% |
| | | | | (3) | 9.438.664,66 | 2.210.349,15 | 4.219.824,96 | 31,87% |
| | | | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 6.034.399,00 | 4.735.259,18 | 1.269.039,82 | 23,58% |
| | | | | (2) | -30.100,00 | 4.735.259,18 | 0,00 | 55,29% |
| | | | | (3) | 6.004.299,00 | 1.415.775,33 | 3.319.483,85 | 21,14% |
| | | | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (1) | 1.840.117,00 | 1.601.010,43 | 584.735,32 | 22,31% |
| | | | | (2) | 345.628,75 | 1.601.010,43 | 0,00 | 50,94% |
| | | | | (3) | 2.185.745,75 | 487.572,95 | 1.113.437,48 | 26,75% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 10.000,00 | 3.853,00 | 6.147,00 | 38,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.853,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 3.852,99 | 0,01 | 61,47% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 35.670,00 | 33.789,59 | 1.880,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.789,59 | 0,00 | 94,73% |
| | | | | (3) | 35.670,00 | 0,00 | 33.789,59 | 5,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 12.360,00 | - | 12.360,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.360,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 27.631,00 | 5.645,75 | 27.630,19 | 5,10% |
| | | | | (2) | 5.644,94 | 5.645,75 | 0,00 | 11,86% |
| | | | | (3) | 33.275,94 | 1.697,70 | 3.948,05 | 83,03% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 230.000,00 | 6.133,65 | 223.866,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.133,65 | 0,00 | 2,67% |
| | | | | (3) | 230.000,00 | 0,00 | 6.133,65 | 97,33% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 84.000,00 | 84.994,66 | -994,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.994,66 | 0,00 | 101,18% |
| | | | | (3) | 84.000,00 | 0,00 | 84.994,66 | -1,18% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 163.386,00 | 106.385,19 | 83.077,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 26.076,74 | 106.385,19 | 0,00 | 56,15% |
| | | | | (3) | 189.462,74 | 0,00 | 106.385,19 | 43,85% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 2.481.500,00 | 2.111.674,28 | 379.825,72 | 31,23% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 2.111.674,28 | 0,00 | 53,53% |
| | | | | (3) | 2.491.500,00 | 778.093,73 | 1.333.580,55 | 15,24% |
| | | | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 612.663,00 | 502.070,96 | 100.592,04 | 9,08% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 431.236,82 | 70.834,14 | 74,23% |
| | | | | (3) | 602.663,00 | 54.698,75 | 376.538,07 | 16,69% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.447.351,00 | 2.693.478,04 | 582.930,54 | 2,07% |
| | | | | (2) | 829.057,58 | 2.243.478,04 | 450.000,00 | 80,14% |
| | | | | (3) | 3.276.408,58 | 67.884,92 | 2.175.593,12 | 17,79% |
| | | | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 642.285,00 | 571.155,36 | 71.129,64 | 1,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 371.155,36 | 200.000,00 | 87,76% |
| | | | | (3) | 642.285,00 | 7.500,31 | 363.655,05 | 11,07% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.805.066,00 | 2.122.322,68 | 511.800,90 | 2,29% |
| | | | | (2) | 829.057,58 | 1.872.322,68 | 250.000,00 | 78,28% |
| | | | | (3) | 2.634.123,58 | 60.384,61 | 1.811.938,07 | 19,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | Total | | | (1) | 34.184.625,00 | 17.088.323,79 | 17.264.405,07 | 28,58% |
| | | | | (2) | 168.103,86 | 17.088.323,79 | 0,00 | 21,16% |
| | | | | (3) | 34.352.728,86 | 9.819.198,86 | 7.269.124,93 | 50,26% |
| | 16001 | Total | | (1) | 34.184.625,00 | 17.088.323,79 | 17.264.405,07 | 28,58% |
| | | | | (2) | 168.103,86 | 17.088.323,79 | 0,00 | 21,16% |
| | | | | (3) | 34.352.728,86 | 9.819.198,86 | 7.269.124,93 | 50,26% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.199.940,00 | 5.980.221,28 | 13.387.822,58 | 30,48% |
| | | | | (2) | 168.103,86 | 5.980.221,28 | 0,00 | 0,40% |
| | | | | (3) | 19.368.043,86 | 5.903.599,55 | 76.621,73 | 69,12% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 417.309,00 | 155.157,51 | 262.151,49 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155.157,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 417.309,00 | 155.157,51 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.294,00 | 11.939,22 | 23.354,78 | 33,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.939,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.294,00 | 11.939,22 | 0,00 | 66,17% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 119.413,00 | 38.425,84 | 80.987,16 | 32,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.425,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.413,00 | 38.425,84 | 0,00 | 67,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.782.293,00 | 531.976,29 | 1.287.034,67 | 29,25% |
| | | | | (2) | 36.717,96 | 531.976,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.819.010,96 | 531.976,29 | 0,00 | 70,75% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 937.059,00 | 193.748,55 | 726.879,93 | 21,05% |
| | | | | (2) | -16.430,52 | 193.748,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 920.628,48 | 193.748,55 | 0,00 | 78,95% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 560.689,00 | 104.735,64 | 431.224,56 | 19,54% |
| | | | | (2) | -24.728,80 | 104.735,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 535.960,20 | 104.735,64 | 0,00 | 80,46% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 209.114,00 | 32.025,22 | 176.651,75 | 15,35% |
| | | | | (2) | -437,03 | 32.025,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.676,97 | 32.025,22 | 0,00 | 84,65% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 474.585,00 | 183.136,07 | 291.448,93 | 38,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.136,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 474.585,00 | 183.136,07 | 0,00 | 61,41% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 422.003,00 | 152.168,05 | 269.834,95 | 36,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152.168,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 422.003,00 | 152.168,05 | 0,00 | 63,94% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.220.121,00 | 611.215,98 | 1.557.166,59 | 28,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -51.738,43 | 611.215,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.168.382,57 | 611.215,98 | 0,00 | 71,81% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.185.594,00 | 1.484.658,50 | 3.648.080,72 | 28,93% |
| | | | | (2) | -52.854,78 | 1.484.658,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.132.739,22 | 1.484.658,50 | 0,00 | 71,07% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.126,00 | 2.464,40 | 4.661,60 | 34,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.464,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.126,00 | 2.464,40 | 0,00 | 65,42% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 5.622,97 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.622,97 | 5.622,97 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.622,97 | 5.622,97 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.744.076,00 | 450.822,99 | 1.196.390,40 | 27,37% |
| | | | | (2) | -96.862,61 | 450.822,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.647.213,39 | 450.822,99 | 0,00 | 72,63% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.063,00 | 2.852,86 | 7.210,14 | 28,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.852,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.063,00 | 2.852,86 | 0,00 | 71,65% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 59.212,27 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 59.212,27 | 59.212,27 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.212,27 | 59.212,27 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 296.041,00 | 77.291,40 | 218.749,60 | 26,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.291,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 296.041,00 | 77.291,40 | 0,00 | 73,89% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 49.071,00 | 31.857,08 | 17.213,92 | 64,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.857,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.071,00 | 31.857,08 | 0,00 | 35,08% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 31.420,00 | 29.258,42 | 0,00 | 33,11% |
| | | | | (2) | -2.161,58 | 29.258,42 | 0,00 | 66,89% |
| | | | | (3) | 29.258,42 | 9.688,84 | 19.569,58 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 2.161,48 | 0,10 | 35,74% |
| | | | | (2) | 2.161,58 | 2.161,48 | 0,00 | 64,25% |
| | | | | (3) | 2.161,58 | 772,56 | 1.388,92 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 437,03 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 437,03 | 437,03 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 437,03 | 437,03 | - | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 25.627,00 | 14.632,59 | 10.994,41 | 57,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.632,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.627,00 | 14.632,59 | 0,00 | 42,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 292.493,00 | 7.453,40 | 285.039,60 | 2,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.453,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 292.493,00 | 7.453,40 | 0,00 | 97,45% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 68.601,00 | 390,00 | 68.211,00 | 0,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.601,00 | 390,00 | 0,00 | 99,43% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.686.863,00 | 1.150.445,29 | 2.527.043,51 | 31,28% |
| | | | | (2) | -9.374,20 | 1.150.445,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.677.488,80 | 1.150.445,29 | 0,00 | 68,72% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.426,00 | 9.426,00 | 0,00 | 43,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.426,00 | 0,00 | 56,52% |
| | | | | (3) | 9.426,00 | 4.098,58 | 5.327,42 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 129.698,00 | 247.128,10 | 201.109,90 | 51,12% |
| | | | | (2) | 318.540,00 | 247.128,10 | 0,00 | 4,01% |
| | | | | (3) | 448.238,00 | 229.135,79 | 17.992,31 | 44,87% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 332.002,00 | 303.023,17 | 28.978,83 | 81,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 303.023,17 | 0,00 | 9,74% |
| | | | | (3) | 332.002,00 | 270.679,67 | 32.343,50 | 8,73% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 153.959,00 | 86.554,96 | 67.404,04 | 56,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.554,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.959,00 | 86.554,96 | 0,00 | 43,78% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 14.220.685,00 | 10.946.629,14 | 3.274.055,86 | 26,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.946.629,14 | 0,00 | 50,38% |
| | | | | (3) | 14.220.685,00 | 3.781.904,77 | 7.164.724,37 | 23,02% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.314.121,00 | 8.206.033,59 | 108.087,41 | 33,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.206.033,59 | 0,00 | 65,60% |
| | | | | (3) | 8.314.121,00 | 2.751.990,74 | 5.454.042,85 | 1,30% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 185.000,00 | 163.281,81 | 28.389,19 | 17,80% |
| | | | | (2) | 6.671,00 | 163.281,81 | 0,00 | 67,39% |
| | | | | (3) | 191.671,00 | 34.121,14 | 129.160,67 | 14,81% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 52.007,05 | -2.007,05 | 9,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.007,05 | 0,00 | 94,11% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 4.953,68 | 47.053,37 | -4,01% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 13.879,67 | 86.120,33 | 0,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.879,67 | 0,00 | 13,31% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 566,28 | 13.313,39 | 86,12% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (1) | 100.000,00 | 22.731,92 | 77.268,08 | 10,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.731,92 | 0,00 | 12,35% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTILLAJE | (3) | 100.000,00 | 10.382,85 | 12.349,07 | 77,27% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 19.163,63 | 30.836,37 | 5,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.163,63 | 0,00 | 32,40% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 2.962,57 | 16.201,06 | 61,67% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 120.000,00 | 8.424,55 | 111.575,45 | 6,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.424,55 | 0,00 | 0,71% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 7.574,79 | 849,76 | 92,98% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 30.000,00 | 11.385,55 | 18.614,45 | 37,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.385,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 11.385,55 | 0,00 | 62,05% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 9.000,00 | - | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 8.835,34 | 41.164,66 | 9,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.835,34 | 0,00 | 8,21% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 4.731,46 | 4.103,88 | 82,33% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 725.000,00 | 194.099,48 | 530.900,52 | 26,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 194.099,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 725.000,00 | 194.099,48 | 0,00 | 73,23% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 87.675,50 | 12.324,50 | 14,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.675,50 | 0,00 | 73,15% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 14.524,39 | 73.151,11 | 12,32% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 30.000,00 | 597,92 | 29.402,08 | 1,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 597,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 597,92 | 0,00 | 98,01% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 76.000,00 | 1.147,21 | 74.852,79 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.147,21 | 0,00 | 1,51% |
| | | | | (3) | 76.000,00 | 0,00 | 1.147,21 | 98,49% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 400.000,00 | 49.156,86 | 350.843,14 | 12,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.156,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 49.156,86 | 0,00 | 87,71% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.000,00 | 17.787,00 | 62.213,00 | 5,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.787,00 | 0,00 | 16,71% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 4.415,29 | 13.371,71 | 77,77% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 44.124,00 | 41.034,00 | 3.090,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.034,00 | 0,00 | 93,00% |
| | | | | (3) | 44.124,00 | 0,00 | 41.034,00 | 7,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 12.000,00 | 8.788,00 | 3.212,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.788,00 | 0,00 | 73,23% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 8.788,00 | 26,77% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 23.000,00 | 2.731,33 | 20.268,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.731,33 | 0,00 | 11,88% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 2.731,33 | 88,12% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 36.000,00 | - | 36.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 550.000,00 | 68.791,43 | 481.208,57 | 12,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.791,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 68.791,43 | 0,00 | 87,49% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 26.000,00 | - | 26.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.560,00 | - | 35.560,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.560,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 917.400,00 | 733.375,08 | 184.024,92 | 25,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 733.375,08 | 0,00 | 54,77% |
| | | | | (3) | 917.400,00 | 230.904,86 | 502.470,22 | 20,06% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.120.600,00 | 1.116.584,06 | 4.015,94 | 33,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.116.584,06 | 0,00 | 66,43% |
| | | | | (3) | 1.120.600,00 | 372.194,64 | 744.389,42 | 0,36% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 732.380,00 | 36.273,97 | 689.435,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.671,00 | 36.273,97 | 0,00 | 5,00% |
| | | | | (3) | 725.709,00 | 0,00 | 36.273,97 | 95,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 130.000,00 | 82.668,74 | 47.331,26 | 14,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.668,74 | 0,00 | 49,32% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 18.550,84 | 64.117,90 | 36,41% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 13.000,00 | - | 13.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | 175,45 | 29.824,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175,45 | 0,00 | 0,58% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 175,45 | 99,42% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 175.000,00 | - | 175.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 175.000,00 | - | 175.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 414.000,00 | 65.073,37 | 348.926,63 | 9,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.073,37 | 0,00 | 6,71% |
| | | | | (3) | 414.000,00 | 37.294,54 | 27.778,83 | 84,28% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.800,00 | - | 1.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 75.000,00 | 34.272,33 | 40.727,67 | 22,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.272,33 | 0,00 | 23,43% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 16.701,39 | 17.570,94 | 54,30% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 1.367,54 | 1.632,46 | 45,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.367,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.367,54 | 0,00 | 54,42% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 3.337,29 | 662,71 | 75,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.337,29 | 0,00 | 7,73% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 3.028,29 | 309,00 | 16,57% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 30.500,00 | - | 30.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 6.100,00 | - | 6.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB., AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSTALACIONES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 16.197,32 | 83.802,68 | 16,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.197,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 16.197,32 | 0,00 | 83,80% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 60.000,00 | 9.898,89 | 50.101,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.898,89 | 0,00 | 16,50% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 9.898,89 | 83,50% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 75.000,00 | 75.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 75.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 70301. SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA(SEPRONA) | (1) | 75.000,00 | 75.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 75.000,00 | - | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 100.000,00 | 21.400,00 | 78.600,00 | 21,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 21.400,00 | 0,00 | 78,60% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 100.000,00 | 21.400,00 | 78.600,00 | 21,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 21.400,00 | 0,00 | 78,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | Total | | | (1) | 148.666.813,00 | 82.243.680,23 | 72.288.046,99 | 9,73% |
| | | | | (2) | 5.864.914,22 | 82.172.506,96 | 71.173,27 | 43,49% |
| | | | | (3) | 154.531.727,22 | 15.036.200,36 | 67.136.306,60 | 46,78% |
| | 16015 | Total | | (1) | 148.666.813,00 | 82.243.680,23 | 72.288.046,99 | 9,73% |
| | | | | (2) | 5.864.914,22 | 82.172.506,96 | 71.173,27 | 43,49% |
| | | | | (3) | 154.531.727,22 | 15.036.200,36 | 67.136.306,60 | 46,78% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 16.745.387,00 | 5.285.394,43 | 11.532.014,07 | 28,82% |
| | | | | (2) | 72.021,50 | 5.285.394,43 | 0,00 | 2,61% |
| | | | | (3) | 16.817.408,50 | 4.847.265,96 | 438.128,47 | 68,57% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.017.545,00 | 756.462,80 | 2.310.610,18 | 24,66% |
| | | | | (2) | 49.527,98 | 756.462,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.067.072,98 | 756.462,80 | 0,00 | 75,34% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 453.889,00 | 89.222,41 | 364.666,59 | 19,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.222,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 453.889,00 | 89.222,41 | 0,00 | 80,34% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 470.980,00 | 101.215,35 | 369.764,65 | 21,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.215,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 470.980,00 | 101.215,35 | 0,00 | 78,51% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 133.073,00 | 39.364,48 | 93.708,52 | 29,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.364,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.073,00 | 39.364,48 | 0,00 | 70,42% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 393.794,00 | 170.838,82 | 222.955,18 | 43,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170.838,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 393.794,00 | 170.838,82 | 0,00 | 56,62% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 452.038,00 | 148.516,81 | 303.521,19 | 32,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148.516,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 452.038,00 | 148.516,81 | 0,00 | 67,15% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.523.566,00 | 649.581,65 | 1.889.296,13 | 25,59% |
| | | | | (2) | 15.311,78 | 649.581,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.538.877,78 | 649.581,65 | 0,00 | 74,41% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.366.515,00 | 1.482.468,93 | 3.945.504,73 | 27,31% |
| | | | | (2) | 61.458,66 | 1.482.468,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.427.973,66 | 1.482.468,93 | 0,00 | 72,69% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 2.385,76 | 3.214,24 | 42,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 5.600,00 | 2.385,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.600,00 | 2.385,76 | 0,00 | 57,40% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 854.518,00 | 660.408,33 | 194.109,67 | 26,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 660.408,33 | 0,00 | 51,27% |
| | | | | (3) | 854.518,00 | 222.279,86 | 438.128,47 | 22,72% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 417.819,00 | 96.040,13 | 242.487,35 | 28,37% |
| | | | | (2) | -79.291,52 | 96.040,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.527,48 | 96.040,13 | 0,00 | 71,63% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 25.682,00 | 2.255,30 | 23.426,70 | 8,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.255,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.682,00 | 2.255,30 | 0,00 | 91,22% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 69.702,00 | 18.236,74 | 51.465,26 | 26,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.236,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.702,00 | 18.236,74 | 0,00 | 73,84% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 18.970,00 | 11.500,68 | 7.469,32 | 60,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.500,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.970,00 | 11.500,68 | 0,00 | 39,37% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 51.941,00 | - | 51.941,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.941,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.410.378,00 | 1.025.302,44 | 1.404.490,16 | 42,20% |
| | | | | (2) | 19.414,60 | 1.025.302,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.429.792,60 | 1.025.302,44 | 0,00 | 57,80% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.042.726,00 | 11.153.068,56 | 3.296.854,44 | 10,13% |
| | | | | (2) | 3.407.197,00 | 11.081.895,29 | 71.173,27 | 67,05% |
| | | | | (3) | 14.449.923,00 | 1.463.711,68 | 9.618.183,61 | 22,82% |
| | | | 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 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 122.747,00 | 86.746,01 | 36.000,99 | 11,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.746,01 | 0,00 | 58,89% |
| | | | | (3) | 122.747,00 | 14.457,66 | 72.288,35 | 29,33% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 12.000,00 | 1.988,38 | 10.011,62 | 16,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.988,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 1.988,38 | 0,00 | 83,43% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 16.500,00 | - | 16.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 515.000,00 | - | 515.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 515.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 18.150,00 | - | 18.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 7.439,08 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 7.439,08 | 7.439,08 | 0,00 | 88,15% |
| | | | | (3) | 8.439,08 | 0,00 | 7.439,08 | 11,85% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 5.000,00 | 4.634,64 | 365,36 | 23,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.634,64 | 0,00 | 69,52% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.158,66 | 3.475,98 | 7,31% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 3.762.468,00 | 5.147.902,57 | 937.015,82 | 6,39% |
| | | | | (2) | 2.322.450,39 | 5.147.902,57 | 0,00 | 78,21% |
| | | | | (3) | 6.084.918,39 | 388.777,34 | 4.759.125,23 | 15,40% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 4.610.054,00 | 4.987.148,90 | 700.212,63 | 14,78% |
| | | | | (2) | 1.077.307,53 | 4.924.890,33 | 62.258,57 | 72,91% |
| | | | | (3) | 5.687.361,53 | 840.428,18 | 4.084.462,15 | 12,31% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 751.718,00 | 760.582,61 | -8.864,61 | 23,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 760.582,61 | 0,00 | 77,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 751.718,00 | 177.000,70 | 583.581,91 | -1,18% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 80.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 25,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 23.000,00 | - | 23.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.073.473,00 | 91.011,05 | 982.461,95 | 1,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.096,35 | 8.914,70 | 6,80% |
| | | | | (3) | 1.073.473,00 | 18.029,00 | 64.067,35 | 91,52% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 15.439.005,00 | 3.604.123,68 | 11.834.881,32 | 16,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.604.123,68 | 0,00 | 7,01% |
| | | | | (3) | 15.439.005,00 | 2.521.093,40 | 1.083.030,28 | 76,66% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 4.050.000,00 | 939.473,76 | 3.110.526,24 | 0,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 939.473,76 | 0,00 | 22,23% |
| | | | | (3) | 4.050.000,00 | 39.017,07 | 900.456,69 | 76,80% |
| | | | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (1) | 1.312.500,00 | 57.606,82 | 1.254.893,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.606,82 | 0,00 | 4,39% |
| | | | | (3) | 1.312.500,00 | 0,00 | 57.606,82 | 95,61% |
| | | | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (1) | 1.510.000,00 | 125.520,17 | 1.384.479,83 | 5,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.520,17 | 0,00 | 2,60% |
| | | | | (3) | 1.510.000,00 | 86.211,51 | 39.308,66 | 91,69% |
| | | | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (1) | 2.632.120,00 | 156.522,93 | 2.475.597,07 | 2,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 156.522,93 | 0,00 | 3,25% |
| | | | | (3) | 2.632.120,00 | 70.864,82 | 85.658,11 | 94,05% |
| | | | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 1.284.385,00 | - | 1.284.385,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.284.385,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.650.000,00 | 2.325.000,00 | 2.325.000,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.325.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.650.000,00 | 2.325.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 14.999.886,00 | 8.393.850,85 | 3.198.838,15 | 4,46% |
| | | | | (2) | -3.407.197,00 | 8.393.850,85 | 0,00 | 67,95% |
| | | | | (3) | 11.592.689,00 | 516.736,84 | 7.877.114,01 | 27,59% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO | (1) | 7.481.481,00 | 7.303.726,08 | 177.754,92 | 4,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (2) | 0,00 | 7.303.726,08 | 0,00 | 93,47% |
| | | | | (3) | 7.481.481,00 | 310.961,71 | 6.992.764,37 | 2,38% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (1) | - | 242,00 | -242,00 | - |
| | | | | (2) | - | 242,00 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 0,00 | 242,00 | - |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 13.000,00 | - | 13.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (1) | 5.918.150,00 | - | 2.510.953,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.407.197,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.510.953,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 796.710,00 | 394.654,36 | 402.055,64 | 2,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 394.654,36 | 0,00 | 46,58% |
| | | | | (3) | 796.710,00 | 23.531,33 | 371.123,03 | 50,46% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | - | 694,72 | -694,72 | - |
| | | | | (2) | - | 694,72 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 0,00 | 694,72 | - |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (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% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 649.545,00 | 594.533,69 | 55.011,31 | 28,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 594.533,69 | 0,00 | 63,47% |
| | | | | (3) | 649.545,00 | 182.243,80 | 412.289,89 | 8,47% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 90.439.809,00 | 53.807.242,71 | 42.425.459,01 | 5,91% |
| | | | | (2) | 5.792.892,72 | 53.807.242,71 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 96.232.701,72 | 5.687.392,48 | 48.119.850,23 | 44,09% |
| | | | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (1) | 2.782.264,00 | - | 2.782.264,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.782.264,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.300.000,00 | 293.250,68 | 1.006.749,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 293.250,68 | 0,00 | 22,56% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 0,00 | 293.250,68 | 77,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 19.717.495,00 | 22.164.377,31 | 3.346.010,41 | 2,69% |
| | | | | (2) | 5.792.892,72 | 22.164.377,31 | 0,00 | 84,19% |
| | | | | (3) | 25.510.387,72 | 687.392,48 | 21.476.984,83 | 13,12% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 66.540.050,00 | 31.349.614,72 | 35.190.435,28 | 7,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.349.614,72 | 0,00 | 39,60% |
| | | | | (3) | 66.540.050,00 | 5.000.000,00 | 26.349.614,72 | 52,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | Total | | | (1) | 45.314.099,00 | 41.990.185,73 | 3.411.970,29 | 11,82% |
| | | | | (2) | 88.057,02 | 15.444.747,43 | 26.545.438,30 | 80,67% |
| | | | | (3) | 45.402.156,02 | 5.366.259,95 | 10.078.487,48 | 7,51% |
| | 12026 | Total | | (1) | 45.314.099,00 | 41.990.185,73 | 3.411.970,29 | 11,82% |
| | | | | (2) | 88.057,02 | 15.444.747,43 | 26.545.438,30 | 80,67% |
| | | | | (3) | 45.402.156,02 | 5.366.259,95 | 10.078.487,48 | 7,51% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 956.140,00 | 332.657,70 | 711.539,32 | 31,86% |
| | | | | (2) | 88.057,02 | 332.657,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.044.197,02 | 332.657,70 | 0,00 | 68,14% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 176.465,00 | 49.875,56 | 126.589,44 | 28,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.875,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 176.465,00 | 49.875,56 | 0,00 | 71,74% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.553,00 | 3.918,42 | 42.634,58 | 8,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.918,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.553,00 | 3.918,42 | 0,00 | 91,58% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 36.903,00 | 18.373,78 | 18.529,22 | 49,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.373,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.903,00 | 18.373,78 | 0,00 | 50,21% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 21.767,00 | 8.754,85 | 13.012,15 | 40,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.754,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.767,00 | 8.754,85 | 0,00 | 59,78% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 155.832,00 | 40.386,21 | 115.445,79 | 25,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.386,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.832,00 | 40.386,21 | 0,00 | 74,08% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 415.840,00 | 114.703,07 | 301.136,93 | 27,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.703,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 415.840,00 | 114.703,07 | 0,00 | 72,42% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | - | 1.035,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.035,02 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.035,02 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 102.780,00 | 96.645,81 | 93.156,19 | 50,92% |
| | | | | (2) | 87.022,00 | 96.645,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.802,00 | 96.645,81 | 0,00 | 49,08% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 577.959,00 | 157.528,03 | 420.430,97 | 5,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157.528,03 | 0,00 | 21,44% |
| | | | | (3) | 577.959,00 | 33.602,25 | 123.925,78 | 72,74% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 2.721,91 | 7.278,09 | 27,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.721,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.721,91 | 0,00 | 72,78% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 75.000,00 | 46.785,62 | 28.214,38 | 17,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.785,62 | 0,00 | 44,48% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 13.428,34 | 33.357,28 | 37,62% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 269.959,00 | - | 269.959,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.959,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 200.000,00 | 108.020,50 | 91.979,50 | 8,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.020,50 | 0,00 | 45,28% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 17.452,00 | 90.568,50 | 45,99% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 38.750.000,00 | 36.500.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.954.561,70 | 26.545.438,30 | 94,19% |
| | | | | (3) | 38.750.000,00 | 0,00 | 9.954.561,70 | 5,81% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 38.750.000,00 | 36.500.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.954.561,70 | 26.545.438,30 | 94,19% |
| | | | | (3) | 38.750.000,00 | 0,00 | 9.954.561,70 | 5,81% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.000.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 84001. DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | (1) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.000.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | Total | | | (1) | 181.030.318,00 | 128.691.582,69 | 52.338.735,31 | 17,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.417.528,03 | 12.274.054,66 | 53,84% |
| | | | | (3) | 181.030.318,00 | 31.222.576,06 | 85.194.951,97 | 28,91% |
| | 15019 | Total | | (1) | 181.030.318,00 | 128.691.582,69 | 52.338.735,31 | 17,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.417.528,03 | 12.274.054,66 | 53,84% |
| | | | | (3) | 181.030.318,00 | 31.222.576,06 | 85.194.951,97 | 28,91% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.360.992,00 | 1.868.522,77 | 2.492.469,23 | 31,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.868.522,77 | 0,00 | 11,33% |
| | | | | (3) | 4.360.992,00 | 1.374.558,53 | 493.964,24 | 57,15% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 476.455,00 | 140.928,01 | 335.526,99 | 29,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140.928,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 476.455,00 | 140.928,01 | 0,00 | 70,42% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 139.657,00 | 31.802,15 | 107.854,85 | 22,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.802,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 139.657,00 | 31.802,15 | 0,00 | 77,23% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 83.193,00 | 13.773,12 | 68.752,38 | 16,69% |
| | | | | (2) | -667,50 | 13.773,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.525,50 | 13.773,12 | 0,00 | 83,31% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.444,00 | 12.720,87 | 47.723,13 | 21,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.720,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.444,00 | 12.720,87 | 0,00 | 78,95% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 161.211,00 | 63.496,38 | 97.714,62 | 39,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.496,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 161.211,00 | 63.496,38 | 0,00 | 60,61% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 89.195,00 | 36.638,42 | 52.556,58 | 41,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.638,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.195,00 | 36.638,42 | 0,00 | 58,92% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 511.333,00 | 140.628,22 | 370.704,78 | 27,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140.628,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 511.333,00 | 140.628,22 | 0,00 | 72,50% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.257.499,00 | 359.182,95 | 898.316,05 | 28,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 359.182,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.257.499,00 | 359.182,95 | 0,00 | 71,44% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 239,82 | 427,68 | 35,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 667,50 | 239,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 667,50 | 239,82 | 0,00 | 64,07% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 369.266,00 | 369.266,00 | 0,00 | 30,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 369.266,00 | 0,00 | 69,48% |
| | | | | (3) | 369.266,00 | 112.714,11 | 256.551,89 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 142.530,00 | 45.648,25 | 96.881,75 | 32,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.648,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.530,00 | 45.648,25 | 0,00 | 67,97% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 12.103,00 | 75,01 | 12.027,99 | 0,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.103,00 | 75,01 | 0,00 | 99,38% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 44.032,00 | 7.624,37 | 36.407,63 | 17,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.624,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.032,00 | 7.624,37 | 0,00 | 82,68% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 11.539,00 | 4.466,01 | 7.072,99 | 38,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.466,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.539,00 | 4.466,01 | 0,00 | 61,30% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 266.654,00 | 206.641,50 | 60.012,50 | 25,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 206.641,50 | 0,00 | 52,41% |
| | | | | (3) | 266.654,00 | 66.880,38 | 139.761,12 | 22,51% |
| | | | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (1) | 47.684,00 | 15.280,71 | 32.403,29 | 32,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.280,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.684,00 | 15.280,71 | 0,00 | 67,95% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 29.384,00 | 841,91 | 28.542,09 | 2,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 841,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.384,00 | 841,91 | 0,00 | 97,13% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 496.562,00 | 329.726,43 | 166.835,57 | 51,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 329.726,43 | 0,00 | 14,52% |
| | | | | (3) | 496.562,00 | 257.627,36 | 72.099,07 | 33,60% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 77.274,00 | 57.948,84 | 19.325,16 | 41,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.948,84 | 0,00 | 33,07% |
| | | | | (3) | 77.274,00 | 32.396,68 | 25.552,16 | 25,01% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.854.767,00 | 1.178.968,65 | 1.675.798,35 | 4,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.142.458,23 | 36.510,42 | 37,04% |
| | | | | (3) | 2.854.767,00 | 121.604,84 | 1.020.853,39 | 58,70% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.775,00 | - | 3.775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.775,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 2.187,95 | 8.812,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.187,95 | 0,00 | 19,89% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 2.187,95 | 80,11% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.925,00 | - | 2.925,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.925,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 475,00 | - | 475,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 475,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.350,00 | - | 32.350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.350,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 635,00 | - | 635,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 635,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 50.100,00 | - | 50.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 28.330,00 | - | 28.330,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.330,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.390.000,00 | 1.128.202,43 | 261.797,57 | 7,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.091.692,01 | 36.510,42 | 73,40% |
| | | | | (3) | 1.390.000,00 | 107.992,34 | 983.699,67 | 18,83% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 450.000,00 | 30.152,70 | 419.847,30 | 3,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.152,70 | 0,00 | 3,68% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 13.612,50 | 16.540,20 | 93,30% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.200,00 | - | 6.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.200,00 | - | 13.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 13.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 670.277,00 | - | 670.277,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 670.277,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 92.500,00 | 18.425,57 | 74.074,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.425,57 | 0,00 | 19,92% |
| | | | | (3) | 92.500,00 | 0,00 | 18.425,57 | 80,08% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 8.769.000,00 | 375.000,00 | 8.394.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 4,28% |
| | | | | (3) | 8.769.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 95,72% |
| | | | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 375.000,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00% |
| | | | 48033. COMISIÓN BECAS FULLBRIGHT | (1) | 75.000,00 | - | 75.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 6.740.000,00 | - | 6.740.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.740.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (1) | 180.000,00 | - | 180.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (1) | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48154. FUNDACIÓN CARMEN Y SEVERO OCHOA | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48155. FUND.MADRIDMASD:IM.SI.M.U,C,I. | (1) | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48157. FUNDACIÓN MARGARITA SALAS | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48158. FUNDACIÓN PARQ.CIENTÍFICO DE MADRID | (1) | 160.000,00 | - | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 84.000,00 | - | 84.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 165.045.559,00 | 125.269.091,27 | 39.776.467,73 | 18,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.031.547,03 | 12.237.544,24 | 57,89% |
| | | | | (3) | 165.045.559,00 | 29.726.412,69 | 83.305.134,34 | 24,10% |
| | | | 74512. CONSORCIO CENTRO NAC.NEUROTECNOLOGÍA (NEUROTECH) | (1) | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00% |
| | | | 74513. CONSORCIO MADROÑO:REC.ELECTRÓN. Y CIENC.EN ABIERTO | (1) | 600.000,00 | - | 600.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (1) | 4.650.000,00 | 4.650.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.650.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 4.650.000,00 | 2.325.000,00 | 2.325.000,00 | 0,00% |
| | | | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIA | (1) | 4.660.000,00 | 4.660.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.660.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 4.660.000,00 | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 | 0,00% |
| | | | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (1) | 3.390.000,00 | 3.390.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.390.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 3.390.000,00 | 1.695.000,00 | 1.695.000,00 | 0,00% |
| | | | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (1) | 4.450.000,00 | 4.450.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.450.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 4.450.000,00 | 2.225.000,00 | 2.225.000,00 | 0,00% |
| | | | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (1) | 3.170.000,00 | 3.170.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.170.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 3.170.000,00 | 1.585.000,00 | 1.585.000,00 | 0,00% |
| | | | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (1) | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 100.000,00 | 48,91% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 48,91% |
| | | | | (3) | 4.600.000,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2,17% |
| | | | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (1) | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.360.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 3.360.000,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 78027. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE:REDIMADRID | (1) | 400.000,00 | - | 400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78028. INSTITUTO IMDEA NETWORKS:TECNOLOG.DE COMUNICACIÓN | (1) | 312.500,00 | - | 312.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 312.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (1) | 61.747.118,00 | 50.872.104,66 | 10.875.013,34 | 18,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.683.104,66 | 7.189.000,00 | 63,53% |
| | | | | (3) | 61.747.118,00 | 11.645.366,29 | 32.037.738,37 | 17,61% |
| | | | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (1) | 45.129.941,00 | 24.537.360,89 | 20.592.580,11 | 0,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.488.816,65 | 5.048.544,24 | 54,35% |
| | | | | (3) | 45.129.941,00 | 11.000,00 | 19.477.816,65 | 45,63% |
| | | | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (1) | 20.676.000,00 | 13.679.625,72 | 6.896.374,28 | 19,34% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 13.679.625,72 | 0,00 | 47,14% |
| | | | | (3) | 20.576.000,00 | 3.980.046,40 | 9.699.579,32 | 33,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | Total | | | (1) | 30.366.528,00 | 15.258.810,72 | 15.106.587,77 | 21,01% |
| | | | | (2) | -1.129,51 | 13.904.526,34 | 1.354.284,38 | 29,24% |
| | | | | (3) | 30.365.398,49 | 6.380.667,09 | 7.523.859,25 | 49,75% |
| | 16206 | Total | | (1) | 30.366.528,00 | 15.258.810,72 | 15.106.587,77 | 21,01% |
| | | | | (2) | -1.129,51 | 13.904.526,34 | 1.354.284,38 | 29,24% |
| | | | | (3) | 30.365.398,49 | 6.380.667,09 | 7.523.859,25 | 49,75% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.798.459,00 | 3.681.922,85 | 11.115.406,64 | 24,88% |
| | | | | (2) | -1.129,51 | 3.681.922,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.797.329,49 | 3.681.922,85 | 0,00 | 75,12% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 58.938,64 | 34,90% |
| | | | | (2) | 5.555,44 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.532,44 | 31.593,80 | 0,00 | 65,10% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.411.717,00 | 283.282,97 | 1.112.692,49 | 20,29% |
| | | | | (2) | -15.741,54 | 283.282,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.395.975,46 | 283.282,97 | 0,00 | 79,71% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 450.006,00 | 47.588,03 | 414.963,31 | 10,29% |
| | | | | (2) | 12.545,34 | 47.588,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 462.551,34 | 47.588,03 | 0,00 | 89,71% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 166.385,00 | 35.451,47 | 130.933,53 | 21,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.451,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.385,00 | 35.451,47 | 0,00 | 78,69% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.444,00 | 7.722,18 | 52.721,82 | 12,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.722,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.444,00 | 7.722,18 | 0,00 | 87,22% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 9.233,00 | 2.921,87 | 6.311,13 | 31,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.921,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.233,00 | 2.921,87 | 0,00 | 68,35% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 284.768,00 | 99.587,27 | 185.180,73 | 34,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.587,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 284.768,00 | 99.587,27 | 0,00 | 65,03% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 200.626,00 | 60.811,77 | 139.814,23 | 30,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.811,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.626,00 | 60.811,77 | 0,00 | 69,69% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.306.273,00 | 248.828,24 | 1.063.494,87 | 18,96% |
| | | | | (2) | 6.050,11 | 248.828,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.312.323,11 | 248.828,24 | 0,00 | 81,04% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.746.601,00 | 595.774,06 | 2.158.058,34 | 21,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 7.231,40 | 595.774,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.753.832,40 | 595.774,06 | 0,00 | 78,37% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.988,00 | 1.310,71 | 2.677,29 | 32,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.310,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.988,00 | 1.310,71 | 0,00 | 67,13% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.150.202,00 | 1.071.993,05 | 3.025.664,92 | 26,16% |
| | | | | (2) | -52.544,03 | 1.071.993,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.097.657,97 | 1.071.993,05 | 0,00 | 73,84% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | - | 26.593,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 26.593,20 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.593,20 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 431.864,00 | 116.655,10 | 315.208,90 | 27,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.655,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 431.864,00 | 116.655,10 | 0,00 | 72,99% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 123.603,00 | 63.120,14 | 60.482,86 | 51,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.120,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.603,00 | 63.120,14 | 0,00 | 48,93% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 64.340,00 | 8.128,40 | 56.211,60 | 12,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.128,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.340,00 | 8.128,40 | 0,00 | 87,37% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 378,32 | -264,66 | 332,85% |
| | | | | (2) | 113,66 | 378,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113,66 | 378,32 | 0,00 | -232,85% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 9,95 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 9,95 | 9,95 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9,95 | 9,95 | - | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 22,04 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 22,04 | 22,04 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 22,04 | 22,04 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.030.994,00 | 888.953,65 | 2.140.889,17 | 29,34% |
| | | | | (2) | -1.151,18 | 888.953,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.029.842,82 | 888.953,65 | 0,00 | 70,66% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 19.302,00 | 3.348,54 | 15.953,46 | 17,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.348,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.302,00 | 3.348,54 | 0,00 | 82,65% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 42.351,00 | 58.131,81 | -15.780,81 | 137,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.131,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.351,00 | 58.131,81 | 0,00 | -37,26% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 194.769,00 | 47.165,54 | 147.603,46 | 24,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.165,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 194.769,00 | 47.165,54 | 0,00 | 75,78% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 16.016,00 | 9.143,94 | 17.058,16 | 34,90% |
| | | | | (2) | 10.186,10 | 9.143,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.202,10 | 9.143,94 | 0,00 | 65,10% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.886.954,00 | 4.709.159,76 | 1.248.942,58 | 25,84% |
| | | | | (2) | 71.148,34 | 4.482.922,99 | 226.236,77 | 53,20% |
| | | | | (3) | 5.958.102,34 | 1.539.561,69 | 2.943.361,30 | 20,96% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 262.597,00 | 265.622,34 | 68.123,00 | 45,23% |
| | | | | (2) | 71.148,34 | 265.622,34 | 0,00 | 34,36% |
| | | | | (3) | 333.745,34 | 150.948,08 | 114.674,26 | 20,41% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 318.403,00 | 296.972,62 | 21.430,38 | 19,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 274.829,62 | 22.143,00 | 73,45% |
| | | | | (3) | 318.403,00 | 63.116,46 | 211.713,16 | 6,73% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 32.500,00 | 15.846,68 | 16.653,32 | 2,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.846,68 | 0,00 | 46,07% |
| | | | | (3) | 32.500,00 | 875,36 | 14.971,32 | 51,24% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 118.376,00 | 14.521,11 | 103.854,89 | 12,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.521,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.376,00 | 14.521,11 | 0,00 | 87,73% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 118.809,83 | 31.190,17 | 23,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.809,83 | 0,00 | 55,49% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 35.567,57 | 83.242,26 | 20,79% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 190.000,00 | 87.989,23 | 102.010,77 | 24,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.989,23 | 0,00 | 21,40% |
| | | | | (3) | 190.000,00 | 47.331,76 | 40.657,47 | 53,69% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 18.029,06 | -8.029,06 | 131,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.029,06 | 0,00 | 48,61% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 13.167,90 | 4.861,16 | -80,29% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 175.000,00 | 152.341,94 | 22.658,06 | 16,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.653,97 | 55.687,97 | 70,53% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 28.906,80 | 67.747,17 | 12,95% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 12.000,00 | 188,52 | 11.811,48 | 1,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 188,52 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 12.000,00 | 188,52 | 0,00 | 98,43% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.046,00 | 4.041,15 | 2.004,85 | 66,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.041,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.046,00 | 4.041,15 | 0,00 | 33,16% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 512,96 | 14.987,04 | 3,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 512,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 512,96 | 0,00 | 96,69% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 550.000,00 | 116.058,94 | 433.941,06 | 21,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.058,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 116.058,94 | 0,00 | 78,90% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 30.700,00 | 12.382,76 | 18.317,24 | 40,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.382,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.700,00 | 12.382,76 | 0,00 | 59,67% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 20.000,00 | 12.673,24 | 7.326,76 | 63,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.673,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 12.673,24 | 0,00 | 36,63% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 150.000,00 | 97.201,06 | 52.798,94 | 18,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.201,06 | 0,00 | 45,88% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 28.381,07 | 68.819,99 | 35,20% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 105.000,00 | - | 105.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 132.000,00 | 112.419,09 | 19.580,91 | 12,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112.419,09 | 0,00 | 72,27% |
| | | | | (3) | 132.000,00 | 17.028,45 | 95.390,64 | 14,83% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 375.000,00 | 132.997,16 | 226.993,93 | 13,50% |
| | | | | (2) | -15.008,91 | 85.860,05 | 47.137,11 | 23,44% |
| | | | | (3) | 359.991,09 | 48.598,14 | 37.261,91 | 63,06% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 94,92 | 2.905,08 | 3,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 94,92 | 0,00 | 96,84% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 3.957,43 | 1.042,57 | 79,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.957,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.957,43 | 0,00 | 20,85% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 30.000,00 | 23.462,15 | 6.537,85 | 77,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.462,15 | 0,00 | 0,61% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 23.278,24 | 183,91 | 21,79% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 19.225,00 | 13.697,37 | 5.527,63 | 71,25% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 13.697,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.225,00 | 13.697,37 | 0,00 | 28,75% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.000,00 | 31.867,15 | -1.867,15 | 106,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.867,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 31.867,15 | 0,00 | -6,22% |
| | | | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 0,00 | 15.009,00 | -0,09 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.008,91 | 15.009,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.008,91 | 15.009,00 | 0,00 | -0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 100.000,00 | 35.548,32 | 64.451,68 | 31,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.548,32 | 0,00 | 4,43% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 31.119,22 | 4.429,10 | 64,45% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 596.655,00 | 596.654,93 | 0,07 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 596.654,93 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 596.655,00 | 198.884,99 | 397.769,94 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 845.016,00 | 861.471,15 | -16.455,15 | 34,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 861.471,15 | 0,00 | 67,64% |
| | | | | (3) | 845.016,00 | 289.899,72 | 571.571,43 | -1,95% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 271.183,00 | 271.182,72 | 0,28 | 15,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 271.182,72 | 0,00 | 84,27% |
| | | | | (3) | 271.183,00 | 42.665,32 | 228.517,40 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 976.753,00 | 1.304.589,02 | -327.836,02 | 28,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.203.320,33 | 101.268,69 | 104,79% |
| | | | | (3) | 976.753,00 | 281.005,77 | 922.314,56 | -33,56% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 1.149,59 | 4.850,41 | 19,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.149,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.149,59 | 0,00 | 80,84% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 867,77 | 5.132,23 | 14,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 867,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 867,77 | 0,00 | 85,54% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 200.000,00 | 69.836,62 | 130.163,38 | 0,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.836,62 | 0,00 | 34,10% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 1.645,00 | 68.191,62 | 65,08% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 120.000,00 | 21.163,93 | 98.836,07 | 8,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.163,93 | 0,00 | 9,20% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 10.119,93 | 11.044,00 | 82,36% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.106.000,00 | 1.014.439,61 | 20.412,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.148,34 | 514.439,61 | 500.000,00 | 98,03% |
| | | | | (3) | 1.034.851,66 | 0,00 | 514.439,61 | 1,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.091.000,00 | 1.014.439,61 | 5.412,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.148,34 | 514.439,61 | 500.000,00 | 99,47% |
| | | | | (3) | 1.019.851,66 | 0,00 | 514.439,61 | 0,53% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 8.560.115,00 | 5.838.288,50 | 2.721.826,50 | 13,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.210.240,89 | 628.047,61 | 54,84% |
| | | | | (3) | 8.560.115,00 | 1.144.182,55 | 4.066.058,34 | 31,80% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 407.425,00 | 224.481,26 | 182.943,74 | 18,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 224.481,26 | 0,00 | 36,73% |
| | | | | (3) | 407.425,00 | 74.827,08 | 149.654,18 | 44,90% |
| | | | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 35.000,00 | 10.460,10 | 24.539,90 | 13,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.460,10 | 0,00 | 16,42% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 4.712,60 | 5.747,50 | 70,11% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 418.703,00 | 7.564,21 | 410.828,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | -310,39 | 7.564,21 | 0,00 | 1,81% |
| | | | | (3) | 418.392,61 | 0,00 | 7.564,21 | 98,19% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 85.000,00 | 844,41 | 84.155,59 | 0,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 844,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.000,00 | 844,41 | 0,00 | 99,01% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 6.334,35 | -6.023,96 | 0,00% |
| | | | | (2) | 310,39 | 6.334,35 | 0,00 | 2.040,77% |
| | | | | (3) | 310,39 | 0,00 | 6.334,35 | -1.940,77% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.293.202,00 | 250.470,00 | 1.042.732,00 | 1,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 250.470,00 | 0,00 | 17,65% |
| | | | | (3) | 1.293.202,00 | 22.210,33 | 228.259,67 | 80,63% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | - | 146.957,65 | -146.957,65 | - |
| | | | | (2) | - | 146.957,65 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 46.948,00 | 100.009,65 | - |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.014.112,00 | 896.744,05 | 117.367,95 | 1,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 311.706,32 | 585.037,73 | 86,80% |
| | | | | (3) | 1.014.112,00 | 16.444,13 | 295.262,19 | 11,57% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | 887,49 | 9.112,51 | 8,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 887,49 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 887,49 | 0,00 | 91,13% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 4.175.000,00 | 3.345.549,63 | 829.450,37 | 23,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.302.539,75 | 43.009,88 | 56,72% |
| | | | | (3) | 4.175.000,00 | 977.308,51 | 2.325.231,24 | 19,87% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.093.673,00 | 947.995,35 | 145.677,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 947.995,35 | 0,00 | 86,68% |
| | | | | (3) | 1.093.673,00 | 0,00 | 947.995,35 | 13,32% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.000,00 | 15.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 15.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.000,00 | 15.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 15.000,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | Total | | | (1) | 6.848.612,00 | 2.313.145,48 | 4.452.466,52 | 26,39% |
| | | | | (2) | -83.000,00 | 2.313.145,48 | 0,00 | 7,80% |
| | | | | (3) | 6.765.612,00 | 1.785.571,66 | 527.573,82 | 65,81% |
| | 12013 | Total | | (1) | 6.848.612,00 | 2.313.145,48 | 4.452.466,52 | 26,39% |
| | | | | (2) | -83.000,00 | 2.313.145,48 | 0,00 | 7,80% |
| | | | | (3) | 6.765.612,00 | 1.785.571,66 | 527.573,82 | 65,81% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.827.862,00 | 1.582.127,77 | 4.162.734,23 | 27,54% |
| | | | | (2) | -83.000,00 | 1.582.127,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.744.862,00 | 1.582.127,77 | 0,00 | 72,46% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 758.799,00 | 187.615,83 | 571.183,17 | 24,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 187.615,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 758.799,00 | 187.615,83 | 0,00 | 75,27% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 248.280,00 | 43.989,79 | 204.290,21 | 17,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.989,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.280,00 | 43.989,79 | 0,00 | 82,28% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 261.462,00 | 61.004,74 | 200.457,26 | 23,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.004,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 261.462,00 | 61.004,74 | 0,00 | 76,67% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 151.107,00 | 36.073,25 | 115.033,75 | 23,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.073,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.107,00 | 36.073,25 | 0,00 | 76,13% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 175.899,00 | 76.709,56 | 99.189,44 | 43,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.709,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.899,00 | 76.709,56 | 0,00 | 56,39% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 166.994,00 | 54.720,45 | 112.273,55 | 32,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.720,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.994,00 | 54.720,45 | 0,00 | 67,23% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 872.658,00 | 209.349,62 | 663.308,38 | 23,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 209.349,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 872.658,00 | 209.349,62 | 0,00 | 76,01% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.893.024,00 | 472.794,30 | 1.337.229,70 | 26,12% |
| | | | | (2) | -83.000,00 | 472.794,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.810.024,00 | 472.794,30 | 0,00 | 73,88% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.972,00 | 3.167,38 | 6.804,62 | 31,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.167,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.972,00 | 3.167,38 | 0,00 | 68,24% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 177.389,00 | 55.906,80 | 121.482,20 | 31,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 55.906,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.389,00 | 55.906,80 | 0,00 | 68,48% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | - | 4,19 | -4,19 | - |
| | | | FIJO | (2) | - | 4,19 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 4,19 | 0,00 | - |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 49.131,00 | 13.645,19 | 35.485,81 | 27,77% |
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 13.645,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.131,00 | 13.645,19 | 0,00 | 72,23% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 9.342,00 | 4.884,28 | 4.457,72 | 52,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.884,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.342,00 | 4.884,28 | 0,00 | 47,72% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL | (1) | 23.602,00 | 7.237,82 | 16.364,18 | 30,67% |
| | | | EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 0,00 | 7.237,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.602,00 | 7.237,82 | 0,00 | 69,33% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL | (1) | - | 634,54 | -634,54 | - |
| | | | EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | - | 634,54 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 634,54 | 0,00 | - |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.022.680,00 | 351.472,16 | 671.207,84 | 34,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 351.472,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.022.680,00 | 351.472,16 | 0,00 | 65,63% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL | (1) | 7.523,00 | 2.917,87 | 4.605,13 | 38,79% |
| | | | INTERINO Y SUSTITUTO | (2) | 0,00 | 2.917,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.523,00 | 2.917,87 | 0,00 | 61,21% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.020.750,00 | 731.017,71 | 289.732,29 | 19,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 731.017,71 | 0,00 | 51,68% |
| | | | | (3) | 1.020.750,00 | 203.443,89 | 527.573,82 | 28,38% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE | (1) | 13.500,00 | 12.743,73 | 756,27 | 27,73% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 12.743,73 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 13.500,00 | 3.743,52 | 9.000,21 | 5,60% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 16.000,00 | - | 16.000,00 | 0,00% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.200,00 | - | 7.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 14.000,00 | 13.308,00 | 692,00 | 95,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.308,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 13.308,00 | 0,00 | 4,94% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 31.000,00 | 8.873,67 | 22.126,33 | 28,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.873,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.000,00 | 8.873,67 | 0,00 | 71,38% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.000,00 | 5.123,14 | 376,86 | 93,15% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 5.123,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.500,00 | 5.123,14 | 0,00 | 6,85% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 172.000,00 | 35.144,16 | 136.855,84 | 2,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.144,16 | 0,00 | 17,94% |
| | | | | (3) | 172.000,00 | 4.279,60 | 30.864,56 | 79,57% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 183.400,00 | 174.499,11 | 8.900,89 | 23,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174.499,11 | 0,00 | 71,21% |
| | | | | (3) | 183.400,00 | 43.904,62 | 130.594,49 | 4,85% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 480.000,00 | 455.020,50 | 22.479,50 | 23,53% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 455.020,50 | 0,00 | 71,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 477.500,00 | 112.348,50 | 342.672,00 | 4,71% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 50.000,00 | 23.280,40 | 26.719,60 | 17,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.280,40 | 0,00 | 28,89% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 8.837,84 | 14.442,56 | 53,44% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 16.000,00 | 3.025,00 | 12.975,00 | 18,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.025,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 3.025,00 | 0,00 | 81,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | Total | | | (1) | 2.109.639,00 | 844.559,74 | 1.515.631,65 | 28,99% |
| | | | | (2) | 250.552,39 | 844.559,74 | 0,00 | 6,79% |
| | | | | (3) | 2.360.191,39 | 684.292,61 | 160.267,13 | 64,22% |
| | 12019 | Total | | (1) | 2.109.639,00 | 844.559,74 | 1.515.631,65 | 28,99% |
| | | | | (2) | 250.552,39 | 844.559,74 | 0,00 | 6,79% |
| | | | | (3) | 2.360.191,39 | 684.292,61 | 160.267,13 | 64,22% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.771.739,00 | 637.575,77 | 1.268.715,62 | 33,45% |
| | | | | (2) | 134.552,39 | 637.575,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.906.291,39 | 637.575,77 | 0,00 | 66,55% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 211.758,00 | 66.672,27 | 200.162,67 | 24,99% |
| | | | | (2) | 55.076,94 | 66.672,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 266.834,94 | 66.672,27 | 0,00 | 75,01% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 62.071,00 | 7.653,47 | 70.561,43 | 9,79% |
| | | | | (2) | 16.143,90 | 7.653,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.214,90 | 7.653,47 | 0,00 | 90,21% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.539,00 | 5.302,33 | 42.236,67 | 11,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.302,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.539,00 | 5.302,33 | 0,00 | 88,85% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 90.664,00 | 24.201,31 | 66.462,69 | 26,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.201,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.664,00 | 24.201,31 | 0,00 | 73,31% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 55.305,00 | 21.948,42 | 33.356,58 | 39,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.948,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.305,00 | 21.948,42 | 0,00 | 60,31% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 53.182,00 | 16.061,02 | 37.120,98 | 30,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.061,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.182,00 | 16.061,02 | 0,00 | 69,80% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 253.724,00 | 67.082,74 | 224.965,28 | 22,97% |
| | | | | (2) | 38.324,02 | 67.082,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 292.048,02 | 67.082,74 | 0,00 | 77,03% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 541.016,00 | 148.886,10 | 435.716,38 | 25,47% |
| | | | | (2) | 43.586,48 | 148.886,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 584.602,48 | 148.886,10 | 0,00 | 74,53% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 176.147,00 | 162.390,06 | 6.577,25 | 96,11% |
| | | | | (2) | -7.179,69 | 162.390,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.967,31 | 162.390,06 | 0,00 | 3,89% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 18.149,00 | 4.199,25 | 7.949,75 | 34,56% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -6.000,00 | 4.199,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.149,00 | 4.199,25 | 0,00 | 65,44% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 10.974,00 | 3.156,00 | 7.818,00 | 28,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.156,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.974,00 | 3.156,00 | 0,00 | 71,24% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 251.210,00 | 110.022,80 | 135.787,94 | 44,76% |
| | | | | (2) | -5.399,26 | 110.022,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.810,74 | 110.022,80 | 0,00 | 55,24% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 337.900,00 | 206.983,97 | 246.916,03 | 10,29% |
| | | | | (2) | 116.000,00 | 206.983,97 | 0,00 | 35,31% |
| | | | | (3) | 453.900,00 | 46.716,84 | 160.267,13 | 54,40% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | 1.235,00 | 5.765,00 | 17,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.235,00 | 0,00 | 0,04% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 1.232,37 | 2,63 | 82,36% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 400,00 | - | 400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.400,00 | - | 4.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 65.000,00 | 13.782,47 | 56.217,53 | 19,69% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 13.782,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 13.782,47 | 0,00 | 80,31% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 500,00 | - | 10.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.500,00 | - | 7.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 19.100,00 | - | 19.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 106.500,00 | 105.875,00 | 625,00 | 14,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.875,00 | 0,00 | 84,53% |
| | | | | (3) | 106.500,00 | 15.851,00 | 90.024,00 | 0,59% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 105.500,00 | 86.091,50 | 19.408,50 | 15,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.091,50 | 0,00 | 66,58% |
| | | | | (3) | 105.500,00 | 15.851,00 | 70.240,50 | 18,40% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 3.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 3.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 7.000,00 | - | 26.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 19.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000,00 | - | 72.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 71.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | Total | | | (1) | 32.893.080,00 | 18.578.808,76 | 16.582.998,19 | 27,05% |
| | | | | (2) | 2.268.726,95 | 18.246.309,19 | 332.499,57 | 25,79% |
| | | | | (3) | 35.161.806,95 | 9.512.170,05 | 8.734.139,14 | 47,16% |
| | 20016 | Total | | (1) | 9.319.096,00 | 4.176.985,94 | 5.589.406,10 | 29,30% |
| | | | | (2) | 447.296,04 | 3.977.667,86 | 199.318,08 | 13,47% |
| | | | | (3) | 9.766.392,04 | 2.861.320,62 | 1.116.347,24 | 57,23% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.932.514,00 | 3.104.123,84 | 5.275.686,20 | 30,86% |
| | | | | (2) | 447.296,04 | 3.104.123,84 | 0,00 | 6,18% |
| | | | | (3) | 8.379.810,04 | 2.586.303,57 | 517.820,27 | 62,96% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.094.081,00 | 337.893,93 | 798.778,85 | 29,73% |
| | | | | (2) | 42.591,78 | 337.893,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.136.672,78 | 337.893,93 | 0,00 | 70,27% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 294.832,00 | 56.746,97 | 250.630,37 | 18,46% |
| | | | | (2) | 12.545,34 | 56.746,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 307.377,34 | 56.746,97 | 0,00 | 81,54% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 202.039,00 | 50.412,13 | 138.122,36 | 26,74% |
| | | | | (2) | -13.504,51 | 50.412,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.534,49 | 50.412,13 | 0,00 | 73,26% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 423.097,00 | 97.884,39 | 325.212,61 | 23,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.884,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 423.097,00 | 97.884,39 | 0,00 | 76,86% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 196.543,00 | 82.560,48 | 113.982,52 | 42,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.560,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.543,00 | 82.560,48 | 0,00 | 57,99% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 268.128,00 | 72.215,17 | 195.912,83 | 26,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.215,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.128,00 | 72.215,17 | 0,00 | 73,07% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.177.833,00 | 321.624,24 | 871.649,80 | 26,95% |
| | | | | (2) | 15.441,04 | 321.624,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.193.274,04 | 321.624,24 | 0,00 | 73,05% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.028.024,00 | 575.709,49 | 1.479.841,20 | 28,01% |
| | | | | (2) | 27.526,69 | 575.709,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.055.550,69 | 575.709,49 | 0,00 | 71,99% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 65.610,00 | 15.303,67 | 50.306,33 | 23,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 15.303,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.610,00 | 15.303,67 | 0,00 | 76,67% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 53,15 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 53,15 | 53,15 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 53,15 | 53,15 | - | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 268.930,00 | 601.692,95 | 118.677,05 | 31,75% |
| | | | | (2) | 451.440,00 | 601.692,95 | 0,00 | 51,78% |
| | | | | (3) | 720.370,00 | 228.694,12 | 372.998,83 | 16,47% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 230.059,00 | 62.788,12 | 77.487,48 | 44,76% |
| | | | | (2) | -89.783,40 | 62.788,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.275,60 | 62.788,12 | 0,00 | 55,24% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 13.182,00 | 4.082,77 | 9.099,23 | 30,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.082,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.182,00 | 4.082,77 | 0,00 | 69,03% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 39.575,00 | 10.256,24 | 29.318,76 | 25,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.256,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.575,00 | 10.256,24 | 0,00 | 74,08% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.953,00 | 6.349,53 | 6.603,47 | 49,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.349,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.953,00 | 6.349,53 | 0,00 | 50,98% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.532.651,00 | 776.956,81 | 756.680,14 | 41,22% |
| | | | | (2) | 985,95 | 776.956,81 | 0,00 | 9,44% |
| | | | | (3) | 1.533.636,95 | 632.135,37 | 144.821,44 | 49,34% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 396.062,00 | 79.827,82 | 310.436,10 | 19,06% |
| | | | | (2) | -5.798,08 | 79.827,82 | 0,00 | 1,39% |
| | | | | (3) | 390.263,92 | 74.396,93 | 5.430,89 | 79,55% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.200,00 | 80,85 | 1.119,15 | 6,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 80,85 | 0,00 | 93,26% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.500,00 | 684,46 | 7.815,54 | 8,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 684,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 684,46 | 0,00 | 91,95% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 6.300,00 | 5.430,89 | 869,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.430,89 | 0,00 | 86,20% |
| | | | | (3) | 6.300,00 | 0,00 | 5.430,89 | 13,80% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 18.500,00 | - | 18.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 800,00 | - | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 205.000,00 | 47.413,44 | 153.788,48 | 23,57% |
| | | | | (2) | -3.798,08 | 47.413,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.201,92 | 47.413,44 | 0,00 | 76,43% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.620,00 | - | 620,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 620,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 45.000,00 | 12.342,00 | 32.658,00 | 27,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.342,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 12.342,00 | 0,00 | 72,57% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.000,00 | 871,10 | 6.128,90 | 12,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 871,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 871,10 | 0,00 | 87,56% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 49.642,00 | 12.959,10 | 36.682,90 | 26,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.959,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.642,00 | 12.959,10 | 0,00 | 73,89% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 12.000,00 | 45,98 | 11.954,02 | 0,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 45,98 | 0,00 | 99,62% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.250,00 | - | 1.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.250,00 | - | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 771.800,00 | 771.800,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 771.800,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 771.800,00 | 192.950,00 | 578.850,00 | 0,00% |
| | | | 48142. FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP) | (1) | 771.800,00 | 771.800,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 771.800,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 771.800,00 | 192.950,00 | 578.850,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 212.520,00 | 215.034,28 | 3.283,80 | 2,80% |
| | | | | (2) | 5.798,08 | 15.716,20 | 199.318,08 | 95,69% |
| | | | | (3) | 218.318,08 | 6.120,12 | 9.596,08 | 1,50% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 14.500,00 | 14.786,97 | 1.713,03 | 31,46% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 14.786,97 | 0,00 | 58,16% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 5.190,90 | 9.596,07 | 10,38% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.500,00 | 929,23 | 1.570,77 | 37,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 929,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 929,22 | 0,01 | 62,83% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 195.520,00 | 199.318,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.798,08 | 0,00 | 199.318,08 | 100,00% |
| | | | | (3) | 199.318,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | 1.550,00 | 4.650,00 | 0,00% |
| | | | 78142. FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP) | (1) | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | 1.550,00 | 4.650,00 | 0,00% |
| | 20114 | Total | | (1) | 23.573.984,00 | 14.401.822,82 | 10.993.592,09 | 26,19% |
| | | | | (2) | 1.821.430,91 | 14.268.641,33 | 133.181,49 | 30,52% |
| | | | | (3) | 25.395.414,91 | 6.650.849,43 | 7.617.791,90 | 43,29% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.413.210,00 | 3.205.684,35 | 7.207.525,65 | 28,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.205.684,35 | 0,00 | 2,23% |
| | | | | (3) | 10.413.210,00 | 2.973.394,27 | 232.290,08 | 69,22% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.782.293,00 | 500.330,19 | 1.281.962,81 | 28,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500.330,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.782.293,00 | 500.330,19 | 0,00 | 71,93% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 310.349,00 | 57.468,33 | 252.880,67 | 18,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.468,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 310.349,00 | 57.468,33 | 0,00 | 81,48% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 142.616,00 | 31.181,20 | 111.434,80 | 21,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 31.181,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.616,00 | 31.181,20 | 0,00 | 78,14% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 292.139,00 | 50.986,55 | 241.152,45 | 17,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.986,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 292.139,00 | 50.986,55 | 0,00 | 82,55% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 253.847,00 | 96.320,23 | 157.526,77 | 37,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.320,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 253.847,00 | 96.320,23 | 0,00 | 62,06% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 319.964,00 | 108.392,63 | 211.571,37 | 33,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.392,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 319.964,00 | 108.392,63 | 0,00 | 66,12% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.551.338,00 | 391.903,26 | 1.122.640,81 | 25,88% |
| | | | | (2) | -36.793,93 | 391.903,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.514.544,07 | 391.903,26 | 0,00 | 74,12% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.073.094,00 | 793.399,73 | 2.238.705,77 | 26,17% |
| | | | | (2) | -40.988,50 | 793.399,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.032.105,50 | 793.399,73 | 0,00 | 73,83% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 11.935,00 | 1.492,52 | 10.442,48 | 12,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.492,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.935,00 | 1.492,52 | 0,00 | 87,49% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 326.879,00 | 322.466,28 | 4.412,72 | 35,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 322.466,28 | 0,00 | 62,75% |
| | | | | (3) | 326.879,00 | 117.353,90 | 205.112,38 | 1,35% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 110.860,00 | 35.307,60 | 83.681,99 | 29,67% |
| | | | | (2) | 8.129,59 | 35.307,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.989,59 | 35.307,60 | 0,00 | 70,33% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.981,00 | 657,00 | 1.398,10 | 31,97% |
| | | | | (2) | 74,10 | 657,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.055,10 | 657,00 | 0,00 | 68,03% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 25.828,56 | 0,44 | 100,00% |
| | | | | (2) | 25.829,00 | 25.828,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.829,00 | 25.828,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 17.544,00 | 5.957,67 | 13.035,50 | 31,37% |
| | | | | (2) | 1.449,17 | 5.957,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.993,17 | 5.957,67 | 0,00 | 68,63% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 1.248,00 | 2.438,84 | 4.315,80 | 36,11% |
| | | | | (2) | 5.506,64 | 2.438,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.754,64 | 2.438,84 | 0,00 | 63,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 69.112,00 | 20.364,34 | 48.747,66 | 29,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.364,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.112,00 | 20.364,34 | 0,00 | 70,53% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.058.550,00 | 658.833,80 | 1.399.716,20 | 32,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 658.833,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.058.550,00 | 658.833,80 | 0,00 | 68,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 30.489,00 | 65.918,59 | 1.364,34 | 62,62% |
| | | | | (2) | 36.793,93 | 65.918,59 | 0,00 | 35,35% |
| | | | | (3) | 67.282,93 | 42.132,24 | 23.786,35 | 2,03% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 58.972,00 | 36.437,03 | 22.534,97 | 56,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.437,03 | 0,00 | 5,75% |
| | | | | (3) | 58.972,00 | 33.045,68 | 3.391,35 | 38,21% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.041.054,00 | 4.076.012,22 | 1.056.041,78 | 22,26% |
| | | | | (2) | 91.000,00 | 3.942.830,73 | 133.181,49 | 57,16% |
| | | | | (3) | 5.132.054,00 | 1.142.335,08 | 2.800.495,65 | 20,58% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.468.905,00 | 1.456.865,46 | 12.039,54 | 32,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.456.865,46 | 0,00 | 66,39% |
| | | | | (3) | 1.468.905,00 | 481.608,54 | 975.256,92 | 0,82% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 26.446,32 | 3.553,68 | 18,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.446,32 | 0,00 | 69,72% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 5.529,08 | 20.917,24 | 11,85% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.456,00 | 17.749,32 | 7.706,68 | 23,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.749,32 | 0,00 | 46,48% |
| | | | | (3) | 25.456,00 | 5.916,44 | 11.832,88 | 30,27% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.500,00 | 719,95 | 13.780,05 | 4,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 719,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 719,95 | 0,00 | 95,03% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 117,00 | 883,00 | 11,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 117,00 | 0,00 | 88,30% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.000,00 | 8.346,42 | 7.653,58 | 19,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.346,42 | 0,00 | 32,50% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 3.146,57 | 5.199,85 | 47,83% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 26.708,95 | 29.038,55 | 47,91% |
| | | | | (2) | 5.747,50 | 26.708,95 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 55.747,50 | 26.708,94 | 0,01 | 52,09% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.500,00 | 460,34 | 2.039,66 | 18,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 460,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 460,34 | 0,00 | 81,59% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 9.569,61 | 5.243,33 | 64,60% |
| | | | | (2) | 4.812,94 | 9.569,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.812,94 | 9.569,61 | 0,00 | 35,40% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 55.000,00 | 18.199,18 | 54.564,76 | 25,01% |
| | | | | (2) | 17.763,94 | 18.199,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.763,94 | 18.199,18 | 0,00 | 74,99% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 70.000,00 | 5.898,44 | 64.101,56 | 8,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.898,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 5.898,44 | 0,00 | 91,57% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.500,00 | 847,31 | 7.652,69 | 9,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 847,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 847,31 | 0,00 | 90,03% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 12.500,00 | 12.782,26 | -282,26 | 102,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.782,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 12.782,26 | 0,00 | -2,26% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 602,07 | 4.397,93 | 12,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 602,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 602,07 | 0,00 | 87,96% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 4.840,00 | 3.160,00 | 60,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 4.840,00 | 0,00 | 39,50% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 30.000,00 | 893,34 | 29.106,66 | 2,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 893,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 893,34 | 0,00 | 97,02% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.500,00 | - | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 1.142,16 | - | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OFICIALES | (2) | 142,16 | 1.142,16 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.142,16 | 1.142,16 | - | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.400,00 | - | 7.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 128.100,00 | 128.060,30 | 39,70 | 33,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.060,30 | 0,00 | 66,31% |
| | | | | (3) | 128.100,00 | 43.114,29 | 84.946,01 | 0,03% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 304.340,00 | 304.797,35 | 540,88 | 33,37% |
| | | | | (2) | 998,23 | 304.797,35 | 0,00 | 66,45% |
| | | | | (3) | 305.338,23 | 101.905,27 | 202.892,08 | 0,18% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 150.000,00 | 71.739,69 | 78.260,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.739,69 | 0,00 | 47,83% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 71.739,69 | 52,17% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 189.700,00 | 172.568,50 | 17.131,50 | 9,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 167.872,24 | 4.696,26 | 81,56% |
| | | | | (3) | 189.700,00 | 17.858,09 | 150.014,15 | 9,03% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 386.653,00 | 70.000,00 | 57.454,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | -259.198,77 | 70.000,00 | 0,00 | 54,92% |
| | | | | (3) | 127.454,23 | 0,00 | 70.000,00 | 45,08% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 300.000,00 | 319.734,00 | 0,00 | 28,27% |
| | | | | (2) | 19.734,00 | 319.734,00 | 0,00 | 71,73% |
| | | | | (3) | 319.734,00 | 90.396,00 | 229.338,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 45.000,00 | 2.295,10 | 42.704,90 | 5,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.295,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 2.295,10 | 0,00 | 94,90% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 7.353,45 | 19.646,55 | 27,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.353,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 7.353,45 | 0,00 | 72,77% |
| | | | 26005. FORMACION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | (1) | 150.000,00 | 127.906,68 | 22.093,32 | 1,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127.906,68 | 0,00 | 83,34% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 2.889,48 | 125.017,20 | 14,73% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.500.000,00 | 1.279.369,02 | 521.630,98 | 16,52% |
| | | | | (2) | 301.000,00 | 1.150.883,79 | 128.485,23 | 54,52% |
| | | | | (3) | 1.801.000,00 | 297.542,17 | 853.341,62 | 28,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.596.475,00 | 7.004.103,94 | 1.510.663,97 | 28,52% |
| | | | | (2) | 1.918.292,91 | 7.004.103,94 | 0,00 | 53,74% |
| | | | | (3) | 8.514.767,91 | 2.428.112,28 | 4.575.991,66 | 17,74% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 210.000,00 | - | 340.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 130.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 6.386.475,00 | 7.004.103,94 | 1.170.663,97 | 29,70% |
| | | | | (2) | 1.788.292,91 | 7.004.103,94 | 0,00 | 55,98% |
| | | | | (3) | 8.174.767,91 | 2.428.112,28 | 4.575.991,66 | 14,32% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 212.523,00 | 116.022,31 | 38.638,69 | 69,19% |
| | | | | (2) | -57.862,00 | 116.022,31 | 0,00 | 5,83% |
| | | | | (3) | 154.661,00 | 107.007,80 | 9.014,51 | 24,98% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 23.804,56 | 1.195,44 | 95,22% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 23.804,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 23.804,56 | 0,00 | 4,78% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 7.000,00 | 20.631,71 | -13.631,71 | 294,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.631,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 20.631,71 | 0,00 | -194,74% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 18.029,00 | 109,00 | 49,70% |
| | | | | (2) | 18.138,00 | 18.029,00 | 0,00 | 49,70% |
| | | | | (3) | 18.138,00 | 9.014,50 | 9.014,50 | 0,60% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 169.923,00 | 53.557,04 | 30.365,96 | 63,82% |
| | | | | (2) | -86.000,00 | 53.557,04 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 83.923,00 | 53.557,03 | 0,01 | 36,18% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.290.000,00 | - | 1.160.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.160.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.290.000,00 | - | 1.160.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.160.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 20.722,00 | - | 20.722,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.722,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.722,00 | - | 20.722,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.722,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | Total | | | (1) | 40.728.400,00 | 20.068.020,60 | 62.546.894,32 | 14,84% |
| | | | | (2) | 41.886.514,92 | 19.545.030,60 | 522.990,00 | 9,45% |
| | | | | (3) | 82.614.914,92 | 12.259.229,10 | 7.285.801,50 | 75,71% |
| | 01001 | Total | | (1) | 40.728.400,00 | 20.068.020,60 | 62.546.894,32 | 14,84% |
| | | | | (2) | 41.886.514,92 | 19.545.030,60 | 522.990,00 | 9,45% |
| | | | | (3) | 82.614.914,92 | 12.259.229,10 | 7.285.801,50 | 75,71% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 27.326.200,00 | 7.555.233,27 | 20.236.366,73 | 27,17% |
| | | | | (2) | 465.400,00 | 7.555.233,27 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 27.791.600,00 | 7.551.333,21 | 3.900,06 | 72,81% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 20.000,00 | 6.015,72 | 13.984,28 | 30,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.015,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 6.015,72 | 0,00 | 69,92% |
| | | | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (1) | 88.000,00 | 26.683,20 | 61.316,80 | 30,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.683,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.000,00 | 26.683,20 | 0,00 | 69,68% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 257.500,00 | 77.571,89 | 181.928,11 | 29,89% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 77.571,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 259.500,00 | 77.571,89 | 0,00 | 70,11% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 711.600,00 | 215.639,44 | 501.960,56 | 30,05% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 215.639,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 717.600,00 | 215.639,44 | 0,00 | 69,95% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 580.800,00 | 128.824,19 | 451.975,81 | 22,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.824,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 580.800,00 | 128.824,19 | 0,00 | 77,82% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 433.700,00 | 97.431,41 | 336.268,59 | 22,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.431,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 433.700,00 | 97.431,41 | 0,00 | 77,53% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.370.100,00 | 296.935,91 | 1.073.164,09 | 21,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 296.935,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.370.100,00 | 296.935,91 | 0,00 | 78,33% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 388.300,00 | 76.804,81 | 311.495,19 | 19,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.804,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 388.300,00 | 76.804,81 | 0,00 | 80,22% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 618.100,00 | 167.204,69 | 450.895,31 | 27,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 167.204,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 618.100,00 | 167.204,69 | 0,00 | 72,95% |
| | | | 12007. SUELDOS DEL GRUPO B | (1) | 14.700,00 | 4.521,80 | 10.178,20 | 30,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 4.521,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.700,00 | 4.521,80 | 0,00 | 69,24% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.921.700,00 | 424.643,64 | 1.497.056,36 | 22,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 424.643,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.921.700,00 | 424.643,64 | 0,00 | 77,90% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.767.200,00 | 1.221.010,22 | 4.546.189,78 | 21,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.221.010,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.767.200,00 | 1.221.010,22 | 0,00 | 78,83% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.186.000,00 | 339.155,48 | 846.844,52 | 28,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 339.155,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.186.000,00 | 339.155,48 | 0,00 | 71,40% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 28.000,00 | 8.506,20 | 19.893,80 | 29,95% |
| | | | | (2) | 400,00 | 8.506,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.400,00 | 8.506,20 | 0,00 | 70,05% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 200,00 | 42,13 | 157,87 | 21,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 42,13 | 0,00 | 78,94% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 700,00 | 194,88 | 505,12 | 27,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 194,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | 194,88 | 0,00 | 72,16% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 23.000,00 | 6.788,36 | 16.211,64 | 29,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.788,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 6.788,36 | 0,00 | 70,49% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.814.000,00 | 1.588.808,09 | 3.225.191,91 | 33,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.588.808,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.814.000,00 | 1.588.808,09 | 0,00 | 67,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 113.000,00 | 33.217,40 | 79.782,60 | 29,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.217,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.000,00 | 33.217,40 | 0,00 | 70,60% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 3.900,06 | 24.799,94 | 0,00% |
| | | | | (2) | 27.200,00 | 3.900,06 | 0,00 | 13,59% |
| | | | | (3) | 28.700,00 | 0,00 | 3.900,06 | 86,41% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 131.500,00 | 37.703,06 | 93.796,94 | 28,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.703,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.500,00 | 37.703,06 | 0,00 | 71,33% |
| | | | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 30.000,00 | 5.543,48 | 24.456,52 | 18,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.543,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 5.543,48 | 0,00 | 81,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 285.000,00 | 89.458,85 | 195.541,15 | 31,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.458,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 285.000,00 | 89.458,85 | 0,00 | 68,61% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 95.000,00 | 47.056,04 | 207.743,96 | 18,47% |
| | | | | (2) | 159.800,00 | 47.056,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.800,00 | 47.056,04 | 0,00 | 81,53% |
| | | | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (1) | 6.675.000,00 | 2.104.660,17 | 4.840.339,83 | 30,30% |
| | | | | (2) | 270.000,00 | 2.104.660,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.945.000,00 | 2.104.660,17 | 0,00 | 69,70% |
| | | | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (1) | 1.771.500,00 | 546.912,15 | 1.224.587,85 | 30,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 546.912,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.771.500,00 | 546.912,15 | 0,00 | 69,13% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.885.900,00 | 8.556.781,66 | 3.748.918,34 | 16,59% |
| | | | | (2) | 4.419.800,00 | 8.033.791,66 | 522.990,00 | 52,95% |
| | | | | (3) | 12.305.700,00 | 2.040.954,84 | 5.992.836,82 | 30,46% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 63.900,00 | 63.894,88 | 13.305,12 | 26,77% |
| | | | | (2) | 13.300,00 | 63.894,88 | 0,00 | 55,99% |
| | | | | (3) | 77.200,00 | 20.666,80 | 43.228,08 | 17,23% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.800,00 | 9.177,54 | 622,46 | 30,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.177,54 | 0,00 | 62,85% |
| | | | | (3) | 9.800,00 | 3.018,47 | 6.159,07 | 6,35% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 633.100,00 | 702.435,93 | 359.164,07 | 19,82% |
| | | | | (2) | 428.500,00 | 702.435,93 | 0,00 | 46,34% |
| | | | | (3) | 1.061.600,00 | 210.443,76 | 491.992,17 | 33,83% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 124.600,00 | 84.327,95 | 868.972,05 | 2,18% |
| | | | | (2) | 828.700,00 | 84.327,95 | 0,00 | 6,67% |
| | | | | (3) | 953.300,00 | 20.790,38 | 63.537,57 | 91,15% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 18,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 32,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 540,00 | 960,00 | 50,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 15.591,13 | 55.108,87 | 5,88% |
| | | | | (2) | 50.700,00 | 15.591,13 | 0,00 | 16,17% |
| | | | | (3) | 70.700,00 | 4.158,83 | 11.432,30 | 77,95% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 672.500,00 | 611.193,31 | 263.706,69 | 14,18% |
| | | | | (2) | 202.400,00 | 582.153,31 | 29.040,00 | 55,68% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 874.900,00 | 124.074,84 | 458.078,47 | 30,14% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 53.000,00 | 44.320,64 | 8.679,36 | 2,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.320,64 | 0,00 | 81,03% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 1.372,47 | 42.948,17 | 16,38% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 11.000,00 | 1.089,00 | 9.911,00 | 9,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 1.089,00 | 0,00 | 90,10% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 71.200,00 | 49.453,74 | 26.746,26 | 20,42% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 49.453,74 | 0,00 | 44,48% |
| | | | | (3) | 76.200,00 | 15.562,12 | 33.891,62 | 35,10% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 43.300,00 | 30.613,33 | 50.286,67 | 13,87% |
| | | | | (2) | 37.600,00 | 30.613,33 | 0,00 | 23,97% |
| | | | | (3) | 80.900,00 | 11.222,75 | 19.390,58 | 62,16% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 968.000,00 | 968.000,00 | 0,00 | 8,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 968.000,00 | 0,00 | 91,61% |
| | | | | (3) | 968.000,00 | 81.241,82 | 886.758,18 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 20.000,00 | 3.947,27 | 16.052,73 | 19,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.947,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.947,27 | 0,00 | 80,26% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 387.200,00 | 387.200,00 | 0,00 | 15,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 387.200,00 | 0,00 | 84,61% |
| | | | | (3) | 387.200,00 | 59.607,49 | 327.592,51 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.100,00 | 3.944,26 | 1.155,74 | 31,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.944,26 | 0,00 | 45,99% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 1.598,92 | 2.345,34 | 22,66% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 96.600,00 | 124.694,39 | 32.005,61 | 8,23% |
| | | | | (2) | 60.100,00 | 124.694,39 | 0,00 | 71,34% |
| | | | | (3) | 156.700,00 | 12.898,14 | 111.796,25 | 20,42% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 29.100,00 | 23.107,39 | 35.192,61 | 20,01% |
| | | | | (2) | 29.200,00 | 23.107,39 | 0,00 | 19,62% |
| | | | | (3) | 58.300,00 | 11.667,64 | 11.439,75 | 60,36% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 711.100,00 | 820.265,16 | 146.134,84 | 18,69% |
| | | | | (2) | 255.300,00 | 736.775,16 | 83.490,00 | 66,19% |
| | | | | (3) | 966.400,00 | 180.631,35 | 556.143,81 | 15,12% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 15,12 | 1.484,88 | 1,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 15,12 | 0,00 | 98,99% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 46.600,00 | 51.968,93 | 1.131,07 | 40,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 6.500,00 | 51.968,93 | 0,00 | 57,15% |
| | | | | (3) | 53.100,00 | 21.622,09 | 30.346,84 | 2,13% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 203.400,00 | 156.463,50 | 84.436,50 | 25,12% |
| | | | | (2) | 37.500,00 | 156.463,50 | 0,00 | 39,83% |
| | | | | (3) | 240.900,00 | 60.504,30 | 95.959,20 | 35,05% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 5.000,00 | 3.339,33 | 1.660,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.339,33 | 0,00 | 66,79% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 3.339,33 | 33,21% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 166.500,00 | 32.000,00 | 150.500,00 | 8,77% |
| | | | | (2) | 16.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 8,77% |
| | | | | (3) | 182.500,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 82,47% |
| | | | 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 | 10.069,70 | 8.930,30 | 45,59% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 10.069,70 | 0,00 | 7,41% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 8.662,20 | 1.407,50 | 47,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 50.000,00 | 1.774,69 | 98.225,31 | 1,77% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 1.774,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 1.774,69 | 0,00 | 98,23% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 36.500,00 | 17.499,47 | 31.000,53 | 33,79% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 17.499,47 | 0,00 | 2,29% |
| | | | | (3) | 48.500,00 | 16.389,47 | 1.110,00 | 63,92% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 611.500,00 | 611.404,49 | 95,51 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 611.404,49 | 0,00 | 66,66% |
| | | | | (3) | 611.500,00 | 203.801,52 | 407.602,97 | 0,02% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 816.400,00 | 816.348,24 | 51,76 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 816.348,24 | 0,00 | 66,66% |
| | | | | (3) | 816.400,00 | 272.116,08 | 544.232,16 | 0,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 757.000,00 | 1.428.817,34 | 1.034.282,66 | 9,30% |
| | | | | (2) | 1.706.100,00 | 1.361.057,34 | 67.760,00 | 48,71% |
| | | | | (3) | 2.463.100,00 | 229.030,19 | 1.132.027,15 | 41,99% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.086.000,00 | 1.359.614,17 | 323.185,83 | 20,95% |
| | | | | (2) | 596.800,00 | 1.039.914,17 | 319.700,00 | 59,85% |
| | | | | (3) | 1.682.800,00 | 352.506,36 | 687.407,81 | 19,21% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (1) | 82.000,00 | 37.930,33 | 44.069,67 | 46,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.930,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.000,00 | 37.930,33 | 0,00 | 53,74% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 800,00 | 600,00 | 200,00 | 18,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 56,30% |
| | | | | (3) | 800,00 | 149,60 | 450,40 | 25,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.800,00 | 1.500,00 | 300,00 | 5,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 77,64% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 102,53 | 1.397,47 | 16,67% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 28.000,00 | 33.395,25 | -5.395,25 | 119,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.395,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 33.395,25 | 0,00 | -19,27% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 500,00 | 62,88 | 31.637,12 | 0,20% |
| | | | | (2) | 31.200,00 | 62,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.700,00 | 62,88 | 0,00 | 99,80% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.600,00 | 25.448,30 | 27.051,70 | 41,12% |
| | | | | (2) | 37.900,00 | 25.448,30 | 0,00 | 7,36% |
| | | | | (3) | 52.500,00 | 21.586,18 | 3.862,12 | 51,53% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.853.500,00 | 2.523.807,77 | 2.523.892,23 | 50,00% |
| | | | | (2) | 194.200,00 | 2.523.807,77 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 5.047.700,00 | 2.523.807,77 | 0,00 | 50,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.853.500,00 | 2.523.807,77 | 2.523.892,23 | 50,00% |
| | | | | (2) | 194.200,00 | 2.523.807,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.047.700,00 | 2.523.807,77 | 0,00 | 50,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 582.800,00 | 1.411.634,18 | 35.978.280,74 | 0,33% |
| | | | | (2) | 36.807.114,92 | 1.411.634,18 | 0,00 | 3,45% |
| | | | | (3) | 37.389.914,92 | 122.569,56 | 1.289.064,62 | 96,22% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | - | 116.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 106.800,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 155.200,00 | 846.900,26 | 312.099,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.003.800,00 | 846.900,26 | 0,00 | 73,07% |
| | | | | (3) | 1.159.000,00 | 0,00 | 846.900,26 | 26,93% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 42.348,11 | 8.051,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 45.400,00 | 42.348,11 | 0,00 | 84,02% |
| | | | | (3) | 50.400,00 | 0,00 | 42.348,11 | 15,98% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | 9.096,43 | 23.903,57 | 0,68% |
| | | | | (2) | 23.000,00 | 9.096,43 | 0,00 | 26,88% |
| | | | | (3) | 33.000,00 | 224,71 | 8.871,72 | 72,44% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 8.000,00 | 42.489,05 | 7.410,95 | 0,47% |
| | | | | (2) | 41.900,00 | 42.489,05 | 0,00 | 84,68% |
| | | | | (3) | 49.900,00 | 233,53 | 42.255,52 | 14,85% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 200,00 | 2.988,70 | -2.788,70 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.988,70 | 0,00 | 1.494,35% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 2.988,70 | -1.394,35% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 1.427,99 | 27.772,01 | 4,89% |
| | | | | (2) | 24.200,00 | 1.427,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.200,00 | 1.427,99 | 0,00 | 95,11% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 239.300,00 | 222.740,85 | 130.759,15 | 22,48% |
| | | | | (2) | 114.200,00 | 222.740,85 | 0,00 | 40,53% |
| | | | | (3) | 353.500,00 | 79.459,56 | 143.281,29 | 36,99% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 12.000,00 | 2.056,44 | 9.943,56 | 17,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.056,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 2.056,44 | 0,00 | 82,86% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EDIFICIOS | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 5.000,00 | - | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 115.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 41.512,85 | 46.587,15 | 10,40% |
| | | | | (2) | 87.100,00 | 41.512,85 | 0,00 | 36,72% |
| | | | | (3) | 88.100,00 | 9.159,33 | 32.353,52 | 52,88% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 121.000,00 | 200.073,50 | 166.526,50 | 8,19% |
| | | | | (2) | 245.600,00 | 200.073,50 | 0,00 | 46,39% |
| | | | | (3) | 366.600,00 | 30.008,00 | 170.065,50 | 45,42% |
| | | | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 100,00 | - | 35.000.214,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 35.000.114,92 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000.214,92 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 80.000,00 | 20.563,72 | 59.436,28 | 25,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.563,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 20.563,72 | 0,00 | 74,30% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 30.000,00 | 6.854,64 | 23.145,36 | 22,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.854,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 6.854,64 | 0,00 | 77,15% |
| | | | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 50.000,00 | 13.709,08 | 36.290,92 | 27,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.709,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 13.709,08 | 0,00 | 72,58% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | Total | | | (1) | 11.321.789,00 | 4.448.319,39 | 6.873.469,61 | 28,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.446.344,84 | 1.974,55 | 10,72% |
| | | | | (3) | 11.321.789,00 | 3.234.572,55 | 1.211.772,29 | 60,71% |
| | 02001 | Total | | (1) | 11.321.789,00 | 4.448.319,39 | 6.873.469,61 | 28,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.446.344,84 | 1.974,55 | 10,72% |
| | | | | (3) | 11.321.789,00 | 3.234.572,55 | 1.211.772,29 | 60,71% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.345.865,00 | 2.706.058,95 | 6.639.806,05 | 28,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.706.058,95 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 9.345.865,00 | 2.698.561,44 | 7.497,51 | 71,05% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 715.260,00 | 234.665,88 | 480.594,12 | 32,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 234.665,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 715.260,00 | 234.665,88 | 0,00 | 67,19% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 166.720,00 | 46.708,25 | 120.011,75 | 28,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.708,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.720,00 | 46.708,25 | 0,00 | 71,98% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 520.400,00 | 146.674,85 | 373.725,15 | 28,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 146.674,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 520.400,00 | 146.674,85 | 0,00 | 71,81% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 176.500,00 | 55.770,51 | 120.729,49 | 31,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.770,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 176.500,00 | 55.770,51 | 0,00 | 68,40% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 853.500,00 | 242.484,26 | 611.015,74 | 28,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 242.484,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 853.500,00 | 242.484,26 | 0,00 | 71,59% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 178.300,00 | 43.949,30 | 134.350,70 | 24,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.949,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 178.300,00 | 43.949,30 | 0,00 | 75,35% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 465.000,00 | 138.212,71 | 326.787,29 | 29,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.212,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 465.000,00 | 138.212,71 | 0,00 | 70,28% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 211.500,00 | 73.721,74 | 137.778,26 | 34,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.721,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 211.500,00 | 73.721,74 | 0,00 | 65,14% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 909.800,00 | 244.906,23 | 664.893,77 | 26,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 244.906,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 909.800,00 | 244.906,23 | 0,00 | 73,08% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.919.000,00 | 820.400,46 | 2.098.599,54 | 28,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 820.400,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.919.000,00 | 820.400,46 | 0,00 | 71,89% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 111.300,00 | 30.639,36 | 80.660,64 | 27,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.639,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.300,00 | 30.639,36 | 0,00 | 72,47% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 25.600,00 | 7.033,46 | 18.566,54 | 27,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.033,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.600,00 | 7.033,46 | 0,00 | 72,53% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 6.350,00 | 2.070,02 | 4.279,98 | 32,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.070,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.350,00 | 2.070,02 | 0,00 | 67,40% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 980.000,00 | 309.249,08 | 670.750,92 | 31,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 309.249,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 980.000,00 | 309.249,08 | 0,00 | 68,44% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 19.170,00 | 15.586,47 | 3.583,53 | 81,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.586,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.170,00 | 15.586,47 | 0,00 | 18,69% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 23.750,00 | 11.515,27 | 12.234,73 | 16,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.515,27 | 0,00 | 31,57% |
| | | | | (3) | 23.750,00 | 4.017,76 | 7.497,51 | 51,51% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 8.791,44 | 21.208,56 | 29,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.791,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 8.791,44 | 0,00 | 70,70% |
| | | | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 6.200,00 | 792,00 | 5.408,00 | 12,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | 792,00 | 0,00 | 87,23% |
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 155.165,00 | 51.059,37 | 104.105,63 | 32,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.059,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.165,00 | 51.059,37 | 0,00 | 67,09% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 69.250,00 | 69.222,21 | 27,79 | 99,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.222,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.250,00 | 69.222,21 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 163.100,00 | 152.606,08 | 10.493,92 | 93,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152.606,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.100,00 | 152.606,08 | 0,00 | 6,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 490.000,00 | - | 490.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.899.307,00 | 1.724.750,28 | 174.556,72 | 27,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.722.775,73 | 1.974,55 | 63,02% |
| | | | | (3) | 1.899.307,00 | 527.863,30 | 1.194.912,43 | 9,19% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.143.514,00 | 1.138.755,34 | 4.758,66 | 33,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.138.755,34 | 0,00 | 65,83% |
| | | | | (3) | 1.143.514,00 | 385.942,94 | 752.812,40 | 0,42% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 26.900,00 | 25.748,94 | 1.151,06 | 19,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.774,39 | 1.974,55 | 76,18% |
| | | | | (3) | 26.900,00 | 5.255,48 | 18.518,91 | 4,28% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.600,00 | 2.285,38 | 314,62 | 31,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.285,38 | 0,00 | 56,22% |
| | | | | (3) | 2.600,00 | 823,70 | 1.461,68 | 12,10% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 36.000,00 | 25.047,51 | 10.952,49 | 23,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.047,51 | 0,00 | 46,38% |
| | | | | (3) | 36.000,00 | 8.349,08 | 16.698,43 | 30,42% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 375,00 | - | 375,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 375,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 1.677,77 | 322,23 | 7,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.677,77 | 0,00 | 75,92% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 159,28 | 1.518,49 | 16,11% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 30.000,00 | 27.757,56 | 2.242,44 | 30,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.757,56 | 0,00 | 61,68% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 9.252,52 | 18.505,04 | 7,47% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.500,00 | 540,81 | 10.959,19 | 4,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 540,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.500,00 | 540,81 | 0,00 | 95,30% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 17.000,00 | 2.509,01 | 14.490,99 | 14,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.509,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 2.509,01 | 0,00 | 85,24% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | 23.157,67 | 1.842,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.157,67 | 0,00 | 92,63% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 23.157,67 | 7,37% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 28.000,00 | 9.839,34 | 18.160,66 | 35,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.839,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 9.839,34 | 0,00 | 64,86% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | 562,17 | 2.437,83 | 18,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 562,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 562,17 | 0,00 | 81,26% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.500,00 | 1.544,63 | 955,37 | 61,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.544,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 1.544,63 | 0,00 | 38,21% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 104,21 | 895,79 | 10,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 104,21 | 0,00 | 89,58% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.990,00 | - | 2.990,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.990,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 25.000,00 | 6.442,30 | 18.557,70 | 25,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.442,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 6.442,30 | 0,00 | 74,23% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 131.250,00 | 131.216,43 | 33,57 | 33,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131.216,43 | 0,00 | 66,65% |
| | | | | (3) | 131.250,00 | 43.738,80 | 87.477,63 | 0,03% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 264.625,00 | 240.032,03 | 24.592,97 | 9,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 240.032,03 | 0,00 | 81,17% |
| | | | | (3) | 264.625,00 | 25.235,89 | 214.796,14 | 9,29% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 15.100,00 | 17.099,14 | -1.999,14 | 25,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.099,14 | 0,00 | 87,84% |
| | | | | (3) | 15.100,00 | 3.835,77 | 13.263,37 | -13,24% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O | (1) | 46.703,00 | 46.702,67 | 0,33 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ACUERDOS | (2) | 0,00 | 46.702,67 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 46.703,00 | 0,00 | 46.702,67 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 750,00 | - | 750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 50.000,00 | 23.727,37 | 26.272,63 | 47,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.727,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 23.727,37 | 0,00 | 52,55% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 9.000,00 | 6.701,94 | 2.298,06 | 74,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.701,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 6.701,94 | 0,00 | 25,53% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 9.000,00 | 6.701,94 | 2.298,06 | 74,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.701,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 6.701,94 | 0,00 | 25,53% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 46.017,00 | 10.808,22 | 35.208,78 | 3,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.808,22 | 0,00 | 20,35% |
| | | | | (3) | 46.017,00 | 1.445,87 | 9.362,35 | 76,51% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.000,00 | 1.445,87 | -445,87 | 144,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.445,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.445,87 | 0,00 | -44,59% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 37.517,00 | 9.362,35 | 28.154,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.362,35 | 0,00 | 24,95% |
| | | | | (3) | 37.517,00 | 0,00 | 9.362,35 | 75,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 21.600,00 | - | 21.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (1) | 3.600,00 | - | 3.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | Total | | | (1) | 1.715.456,00 | 569.876,65 | 1.170.579,35 | 32,46% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 569.876,65 | 0,00 | 0,29% |
| | | | | (3) | 1.740.456,00 | 564.876,65 | 5.000,00 | 67,26% |
| | 03001 | Total | | (1) | 1.715.456,00 | 569.876,65 | 1.170.579,35 | 32,46% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 569.876,65 | 0,00 | 0,29% |
| | | | | (3) | 1.740.456,00 | 564.876,65 | 5.000,00 | 67,26% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.672.161,00 | 551.843,13 | 1.120.317,87 | 32,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 551.843,13 | 0,00 | 0,30% |
| | | | | (3) | 1.672.161,00 | 546.843,13 | 5.000,00 | 67,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 174.621,00 | 61.475,04 | 113.145,96 | 35,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.475,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.621,00 | 61.475,04 | 0,00 | 64,80% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 115.953,00 | 38.821,81 | 77.131,19 | 33,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.821,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.953,00 | 38.821,81 | 0,00 | 66,52% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 463.152,00 | 148.067,51 | 315.084,49 | 31,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148.067,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 463.152,00 | 148.067,51 | 0,00 | 68,03% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 70.587,00 | 24.367,73 | 46.219,27 | 34,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.367,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.587,00 | 24.367,73 | 0,00 | 65,48% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 83.193,00 | 15.256,00 | 67.937,00 | 18,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.256,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.193,00 | 15.256,00 | 0,00 | 81,66% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.148,00 | 6.545,64 | 13.602,36 | 32,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.545,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.148,00 | 6.545,64 | 0,00 | 67,51% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 11.458,00 | 4.079,71 | 7.378,29 | 35,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.079,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.458,00 | 4.079,71 | 0,00 | 64,39% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 25.623,00 | 9.551,40 | 16.071,60 | 37,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.551,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.623,00 | 9.551,40 | 0,00 | 62,72% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 110.036,00 | 28.941,96 | 81.094,04 | 26,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.941,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.036,00 | 28.941,96 | 0,00 | 73,70% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 310.573,00 | 85.269,11 | 225.303,89 | 27,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 85.269,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 310.573,00 | 85.269,11 | 0,00 | 72,54% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 244.185,00 | 108.008,36 | 136.176,64 | 44,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.008,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.185,00 | 108.008,36 | 0,00 | 55,77% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 5.126,00 | 5.004,12 | 121,88 | 0,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.004,12 | 0,00 | 97,54% |
| | | | | (3) | 5.126,00 | 4,12 | 5.000,00 | 2,38% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 8.040,00 | 2.828,60 | 5.211,40 | 35,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.828,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.040,00 | 2.828,60 | 0,00 | 64,82% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 29.466,00 | 13.626,14 | 15.839,86 | 46,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.626,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.466,00 | 13.626,14 | 0,00 | 53,76% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.295,00 | 18.033,52 | 40.261,48 | 30,93% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 18.033,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.295,00 | 18.033,52 | 0,00 | 69,07% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.570,00 | 820,73 | 5.749,27 | 12,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 820,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.570,00 | 820,73 | 0,00 | 87,51% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.441,00 | 3.131,72 | 309,28 | 91,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.131,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.441,00 | 3.131,72 | 0,00 | 8,99% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 421,00 | 556,33 | -135,33 | 132,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 556,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421,00 | 556,33 | 0,00 | -32,14% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.556,00 | 674,79 | 2.881,21 | 18,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 674,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.556,00 | 674,79 | 0,00 | 81,02% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 291,00 | - | 291,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 291,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 13.234,00 | 321,16 | 12.912,84 | 2,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 321,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.234,00 | 321,16 | 0,00 | 97,57% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.782,00 | 12.528,79 | 18.253,21 | 40,70% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 12.528,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.782,00 | 12.528,79 | 0,00 | 59,30% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921M | Total | | | (1) | 10.997.213,00 | 3.121.433,98 | 7.742.505,41 | 28,42% |
| | | | | (2) | -133.273,61 | 3.121.433,98 | 0,00 | 0,31% |
| | | | | (3) | 10.863.939,39 | 3.087.983,16 | 33.450,82 | 71,27% |
| | 12014 | Total | | (1) | 10.997.213,00 | 3.121.433,98 | 7.742.505,41 | 28,42% |
| | | | | (2) | -133.273,61 | 3.121.433,98 | 0,00 | 0,31% |
| | | | | (3) | 10.863.939,39 | 3.087.983,16 | 33.450,82 | 71,27% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.997.213,00 | 3.121.433,98 | 7.742.505,41 | 28,42% |
| | | | | (2) | -133.273,61 | 3.121.433,98 | 0,00 | 0,31% |
| | | | | (3) | 10.863.939,39 | 3.087.983,16 | 33.450,82 | 71,27% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.164.667,00 | 308.990,43 | 874.035,55 | 26,12% |
| | | | | (2) | 18.358,98 | 308.990,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.183.025,98 | 308.990,43 | 0,00 | 73,88% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 900.011,00 | 188.566,88 | 646.731,92 | 22,57% |
| | | | | (2) | -64.712,20 | 188.566,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 835.298,80 | 188.566,88 | 0,00 | 77,43% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 511.038,00 | 86.081,08 | 408.812,22 | 17,39% |
| | | | | (2) | -16.144,70 | 86.081,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 494.893,30 | 86.081,08 | 0,00 | 82,61% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.591,00 | 11.330,09 | 69.260,91 | 14,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.330,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.591,00 | 11.330,09 | 0,00 | 85,94% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 433.038,00 | 163.327,20 | 269.710,80 | 37,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 163.327,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 433.038,00 | 163.327,20 | 0,00 | 62,28% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 283.948,00 | 110.488,69 | 173.459,31 | 38,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.488,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283.948,00 | 110.488,69 | 0,00 | 61,09% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.713.577,00 | 427.968,45 | 1.262.458,94 | 25,32% |
| | | | | (2) | -23.149,61 | 427.968,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.690.427,39 | 427.968,45 | 0,00 | 74,68% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.054.619,00 | 1.049.282,14 | 2.818.703,51 | 27,13% |
| | | | | (2) | -186.633,35 | 1.049.282,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.867.985,65 | 1.049.282,14 | 0,00 | 72,87% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | - | 7,12 | -7,12 | - |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | - | 7,12 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 7,12 | 0,00 | - |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 39.347,00 | 71.197,89 | 50.885,53 | 30,92% |
| | | | | (2) | 82.736,42 | 71.197,89 | 0,00 | 27,40% |
| | | | | (3) | 122.083,42 | 37.747,07 | 33.450,82 | 41,68% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 314.266,00 | 60.683,04 | 253.582,96 | 19,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.683,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 314.266,00 | 60.683,04 | 0,00 | 80,69% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 31.457,00 | 8.709,37 | 22.747,63 | 27,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.709,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.457,00 | 8.709,37 | 0,00 | 72,31% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 10.288,00 | 4.343,61 | 5.944,39 | 42,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.343,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.288,00 | 4.343,61 | 0,00 | 57,78% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.375.389,00 | 598.864,19 | 832.795,66 | 41,83% |
| | | | | (2) | 56.270,85 | 598.864,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.431.659,85 | 598.864,19 | 0,00 | 58,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | Total | | | (1) | 30.795.434,00 | 8.795.359,34 | 21.626.810,23 | 16,19% |
| | | | | (2) | -373.264,43 | 6.938.612,67 | 1.856.746,67 | 12,72% |
| | | | | (3) | 30.422.169,57 | 4.924.305,18 | 2.014.307,49 | 71,09% |
| | 12024 | Total | | (1) | 30.795.434,00 | 8.795.359,34 | 21.626.810,23 | 16,19% |
| | | | | (2) | -373.264,43 | 6.938.612,67 | 1.856.746,67 | 12,72% |
| | | | | (3) | 30.422.169,57 | 4.924.305,18 | 2.014.307,49 | 71,09% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.300.864,00 | 5.766.867,33 | 13.160.732,24 | 20,49% |
| | | | | (2) | -373.264,43 | 5.345.045,76 | 421.821,57 | 9,98% |
| | | | | (3) | 18.927.599,57 | 3.877.682,66 | 1.467.363,10 | 69,53% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.117.576,00 | 459.946,05 | 1.434.570,97 | 24,28% |
| | | | | (2) | -223.058,98 | 459.946,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.894.517,02 | 459.946,05 | 0,00 | 75,72% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 620.697,00 | 119.939,63 | 487.944,96 | 19,73% |
| | | | | (2) | -12.812,41 | 119.939,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 607.884,59 | 119.939,63 | 0,00 | 80,27% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 368.423,00 | 60.737,45 | 299.485,55 | 16,86% |
| | | | | (2) | -8.200,00 | 60.737,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 360.223,00 | 60.737,45 | 0,00 | 83,14% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 322.360,00 | 56.256,55 | 249.022,99 | 18,43% |
| | | | | (2) | -17.080,46 | 56.256,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 305.279,54 | 56.256,55 | 0,00 | 81,57% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 364.032,00 | 144.095,67 | 219.936,33 | 39,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.095,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 364.032,00 | 144.095,67 | 0,00 | 60,42% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 437.706,00 | 112.877,59 | 324.828,41 | 25,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112.877,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 437.706,00 | 112.877,59 | 0,00 | 74,21% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.197.093,00 | 478.965,44 | 1.657.543,47 | 22,42% |
| | | | | (2) | -60.584,09 | 478.965,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.136.508,91 | 478.965,44 | 0,00 | 77,58% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.692.548,00 | 1.111.916,59 | 3.364.586,56 | 24,84% |
| | | | | (2) | -216.044,85 | 1.111.916,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.476.503,15 | 1.111.916,59 | 0,00 | 75,16% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 253.489,00 | 421.037,85 | 8.102,16 | 23,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 175.651,01 | 421.037,85 | 0,00 | 74,37% |
| | | | | (3) | 429.140,01 | 101.893,68 | 319.144,17 | 1,89% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 641.518,00 | 126.975,29 | 435.677,43 | 22,57% |
| | | | | (2) | -78.865,28 | 126.975,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 562.652,72 | 126.975,29 | 0,00 | 77,43% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 264,60 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 264,60 | 264,60 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 264,60 | 264,60 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.692,00 | 13.197,73 | 43.494,27 | 23,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.197,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.692,00 | 13.197,73 | 0,00 | 76,72% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 25.907,00 | 7.405,18 | 18.501,82 | 28,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.405,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.907,00 | 7.405,18 | 0,00 | 71,42% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | - | 3.952,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.952,58 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.952,58 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 7,16 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 7,16 | 7,16 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7,16 | 7,16 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.698.596,00 | 750.105,55 | 1.011.996,74 | 42,57% |
| | | | | (2) | 63.506,29 | 750.105,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.762.102,29 | 750.105,55 | 0,00 | 57,43% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 5.419.250,00 | 1.871.545,20 | 3.547.704,80 | 5,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.449.723,63 | 421.821,57 | 28,97% |
| | | | | (3) | 5.419.250,00 | 301.504,70 | 1.148.218,93 | 65,46% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.120.630,00 | 1.741.602,01 | 8.379.027,99 | 10,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.593.566,91 | 148.035,10 | 6,87% |
| | | | | (3) | 10.120.630,00 | 1.046.622,52 | 546.944,39 | 82,79% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 650.000,00 | 170.702,52 | 479.297,48 | 26,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170.702,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 650.000,00 | 170.702,52 | 0,00 | 73,74% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.500,00 | - | 8.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 22.500,00 | 1.663,75 | 20.836,25 | 7,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.663,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.500,00 | 1.663,75 | 0,00 | 92,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 745,00 | 4.255,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 14,90% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 745,00 | 85,10% |
| | | | 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 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.530,00 | 633,49 | 2.896,51 | 17,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 633,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.530,00 | 633,49 | 0,00 | 82,05% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.700,00 | - | 1.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 9.000,00 | 27,83 | 8.972,17 | 0,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 27,83 | 0,00 | 99,69% |
| | | | 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% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 300,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.000,00 | 1.452,00 | 3.548,00 | 29,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.452,00 | 0,00 | 70,96% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 600.000,00 | 245.507,27 | 354.492,73 | 40,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 245.507,27 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 600.000,00 | 245.507,27 | 0,00 | 59,08% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 100.000,00 | 216,00 | 67.041,40 | 0,32% |
| | | | | (2) | -32.742,60 | 216,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.257,40 | 216,00 | 0,00 | 99,68% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.600,00 | 21,78 | 1.578,22 | 1,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 21,78 | 0,00 | 98,64% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 500.000,00 | 487.562,84 | 12.437,16 | 16,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 456.463,01 | 31.099,83 | 80,64% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 84.380,35 | 372.082,66 | 2,49% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 256.000,00 | 277.148,83 | 11.593,77 | 1,98% |
| | | | | (2) | 32.742,60 | 160.213,56 | 116.935,27 | 94,01% |
| | | | | (3) | 288.742,60 | 5.704,83 | 154.508,73 | 4,02% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 11.688,72 | 38.311,28 | 23,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.688,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 11.688,72 | 0,00 | 76,62% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 1.300.000,00 | 522.180,29 | 777.819,71 | 40,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 522.180,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 522.180,29 | 0,00 | 59,83% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 756,44 | 9.243,56 | 7,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 756,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 756,44 | 0,00 | 92,44% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.355.890,00 | 1.286.890,00 | 69.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.286.890,00 | 94,91% |
| | | | | (3) | 1.355.890,00 | 0,00 | 0,00 | 5,09% |
| | | | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (1) | 1.355.890,00 | 1.286.890,00 | 69.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.286.890,00 | 94,91% |
| | | | | (3) | 1.355.890,00 | 0,00 | 0,00 | 5,09% |
| | | 6. INVERSIONES | Total | (1) | 18.050,00 | - | 18.050,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.050,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.500,00 | - | 5.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.550,00 | - | 2.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.550,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | Total | | | (1) | 5.465.588,00 | 2.179.990,91 | 3.355.654,90 | 31,60% |
| | | | | (2) | 70.057,81 | 2.179.990,91 | 0,00 | 7,79% |
| | | | | (3) | 5.535.645,81 | 1.749.003,71 | 430.987,20 | 60,62% |
| | 11016 | Total | | (1) | 5.465.588,00 | 2.179.990,91 | 3.355.654,90 | 31,60% |
| | | | | (2) | 70.057,81 | 2.179.990,91 | 0,00 | 7,79% |
| | | | | (3) | 5.535.645,81 | 1.749.003,71 | 430.987,20 | 60,62% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.679.969,00 | 1.585.370,66 | 3.164.656,15 | 33,38% |
| | | | | (2) | 70.057,81 | 1.585.370,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.750.026,81 | 1.585.370,66 | 0,00 | 66,62% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 17.647,00 | 5.969,61 | 11.677,39 | 33,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.969,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.647,00 | 5.969,61 | 0,00 | 66,17% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 69.981,00 | 22.521,64 | 47.459,36 | 32,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.521,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.981,00 | 22.521,64 | 0,00 | 67,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 758.799,00 | 246.643,25 | 548.873,71 | 31,00% |
| | | | | (2) | 36.717,96 | 246.643,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 795.516,96 | 246.643,25 | 0,00 | 69,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 93.105,00 | 28.267,48 | 80.981,42 | 25,87% |
| | | | | (2) | 16.143,90 | 28.267,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.248,90 | 28.267,48 | 0,00 | 74,13% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 71.308,00 | 8.483,90 | 62.824,10 | 11,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.483,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.308,00 | 8.483,90 | 0,00 | 88,10% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.074,00 | 159,01 | 9.914,99 | 1,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 159,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.074,00 | 159,01 | 0,00 | 98,42% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 14.061,00 | 5.863,76 | 8.197,24 | 41,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.863,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.061,00 | 5.863,76 | 0,00 | 58,30% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 123.364,00 | 44.817,59 | 78.546,41 | 36,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.817,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.364,00 | 44.817,59 | 0,00 | 63,67% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 705.988,00 | 211.029,75 | 525.088,91 | 28,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 30.130,66 | 211.029,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 736.118,66 | 211.029,75 | 0,00 | 71,33% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.841.376,00 | 569.410,28 | 1.323.332,14 | 30,08% |
| | | | | (2) | 51.366,42 | 569.410,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.892.742,42 | 569.410,28 | 0,00 | 69,92% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 237.849,00 | 66.384,16 | 96.164,16 | 40,84% |
| | | | | (2) | -75.300,68 | 66.384,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 162.548,32 | 66.384,16 | 0,00 | 59,16% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 32.538,00 | 6.404,48 | 26.133,52 | 19,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.404,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.538,00 | 6.404,48 | 0,00 | 80,32% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.610,00 | 3.231,15 | 9.378,85 | 25,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.231,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.610,00 | 3.231,15 | 0,00 | 74,38% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 606.292,00 | 334.590,80 | 282.700,75 | 54,20% |
| | | | | (2) | 10.999,55 | 334.590,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.291,55 | 334.590,80 | 0,00 | 45,80% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 765.119,00 | 594.620,25 | 170.498,75 | 21,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 594.620,25 | 0,00 | 56,33% |
| | | | | (3) | 765.119,00 | 163.633,05 | 430.987,20 | 22,28% |
| | | | 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) | 547.382,00 | 550.344,61 | 37,39 | 24,91% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 550.344,61 | 0,00 | 75,08% |
| | | | | (3) | 550.382,00 | 137.120,53 | 413.224,08 | 0,01% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.500,00 | 9.466,05 | 4.033,95 | 15,96% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 9.466,05 | 0,00 | 54,16% |
| | | | | (3) | 13.500,00 | 2.154,17 | 7.311,88 | 29,88% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.000,00 | 346,94 | 5.653,06 | 5,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 346,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 346,94 | 0,00 | 94,22% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 17.618,00 | 4.487,38 | 13.130,62 | 25,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.487,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.618,00 | 4.487,38 | 0,00 | 74,53% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 101,59 | 2.898,41 | 3,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 101,59 | 0,00 | 96,61% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.000,00 | 42,40 | 6.957,60 | 0,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 42,40 | 0,00 | 99,39% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 2.863,35 | 1.136,65 | 71,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.863,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 2.863,35 | 0,00 | 28,42% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 733,81 | 2.266,19 | 24,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 733,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 733,81 | 0,00 | 75,54% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 53.000,00 | 8.024,53 | 44.975,47 | 15,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.024,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 8.024,53 | 0,00 | 84,86% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 20.619,00 | 1.066,83 | 19.552,17 | 5,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.066,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.619,00 | 1.066,83 | 0,00 | 94,83% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 23.000,00 | 2.552,72 | 20.447,28 | 11,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.552,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 2.552,72 | 0,00 | 88,90% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 50.000,00 | 655,05 | 49.344,95 | 1,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 655,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 655,05 | 0,00 | 98,69% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 20.500,00 | - | 20.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.350,00 | - | 2.350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.350,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 18.150,00 | - | 18.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | Total | | | (1) | 9.561.761,00 | 4.419.593,67 | 5.126.985,14 | 18,63% |
| | | | | (2) | -15.182,19 | 2.219.867,76 | 2.199.725,91 | 27,67% |
| | | | | (3) | 9.546.578,81 | 1.778.514,47 | 441.353,29 | 53,70% |
| | 11205 | Total | | (1) | 9.561.761,00 | 4.419.593,67 | 5.126.985,14 | 18,63% |
| | | | | (2) | -15.182,19 | 2.219.867,76 | 2.199.725,91 | 27,67% |
| | | | | (3) | 9.546.578,81 | 1.778.514,47 | 441.353,29 | 53,70% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.938.877,00 | 1.496.151,74 | 4.427.543,07 | 25,26% |
| | | | | (2) | -15.182,19 | 1.496.151,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.923.694,81 | 1.496.151,74 | 0,00 | 74,74% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 176.465,00 | 43.258,89 | 148.790,61 | 22,52% |
| | | | | (2) | 15.584,50 | 43.258,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 192.049,50 | 43.258,89 | 0,00 | 77,48% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 170.693,00 | 33.033,25 | 160.351,39 | 17,08% |
| | | | | (2) | 22.691,64 | 33.033,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.384,64 | 33.033,25 | 0,00 | 82,92% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 297.115,00 | 36.969,64 | 250.149,16 | 12,88% |
| | | | | (2) | -9.996,20 | 36.969,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 287.118,80 | 36.969,64 | 0,00 | 87,12% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 171.254,00 | 43.166,64 | 113.123,08 | 27,62% |
| | | | | (2) | -14.964,28 | 43.166,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.289,72 | 43.166,64 | 0,00 | 72,38% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 9.233,00 | 858,05 | 1.376,43 | 38,40% |
| | | | | (2) | -6.998,52 | 858,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.234,48 | 858,05 | 0,00 | 61,60% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 99.796,00 | 31.012,40 | 68.783,60 | 31,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.012,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.796,00 | 31.012,40 | 0,00 | 68,92% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 75.449,00 | 25.759,56 | 49.689,44 | 34,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.759,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.449,00 | 25.759,56 | 0,00 | 65,86% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 472.773,00 | 100.363,21 | 376.855,05 | 21,03% |
| | | | | (2) | 4.445,26 | 100.363,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 477.218,26 | 100.363,21 | 0,00 | 78,97% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 906.239,00 | 200.176,18 | 731.563,04 | 21,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 25.500,22 | 200.176,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 931.739,22 | 200.176,18 | 0,00 | 78,52% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.983,00 | 58,15 | 5.924,85 | 0,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.983,00 | 58,15 | 0,00 | 99,03% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.980.798,00 | 449.620,25 | 1.484.388,21 | 23,25% |
| | | | | (2) | -46.789,54 | 449.620,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.934.008,46 | 449.620,25 | 0,00 | 76,75% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 77.484,00 | 8.462,56 | 69.021,44 | 10,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.462,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.484,00 | 8.462,56 | 0,00 | 89,08% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 140.260,00 | 43.047,25 | 97.212,75 | 30,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.047,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.260,00 | 43.047,25 | 0,00 | 69,31% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 47.456,00 | 24.379,83 | 23.076,17 | 51,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.379,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.456,00 | 24.379,83 | 0,00 | 48,63% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.340,00 | - | 8.340,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.340,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.146.321,00 | 385.494,28 | 756.171,45 | 33,77% |
| | | | | (2) | -4.655,27 | 385.494,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.141.665,73 | 385.494,28 | 0,00 | 66,23% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.502,00 | - | 2.502,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.502,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 16.307,00 | 13.983,13 | 2.323,87 | 85,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.983,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.307,00 | 13.983,13 | 0,00 | 14,25% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 33.416,00 | 15.770,73 | 17.645,27 | 47,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.770,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.416,00 | 15.770,73 | 0,00 | 52,80% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 16.016,00 | 9.143,94 | 6.872,06 | 57,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.143,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.016,00 | 9.143,94 | 0,00 | 42,91% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.068.387,00 | 679.476,02 | 388.910,98 | 26,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 679.476,02 | 0,00 | 37,17% |
| | | | | (3) | 1.068.387,00 | 282.362,73 | 397.113,29 | 36,40% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 101.947,00 | 101.946,36 | 0,64 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.946,36 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 101.947,00 | 33.982,12 | 67.964,24 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.000,00 | 41.387,97 | 18.612,03 | 26,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.387,97 | 0,00 | 42,34% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 15.986,28 | 25.401,69 | 31,02% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 180.000,00 | 77.626,33 | 102.373,67 | 17,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.626,33 | 0,00 | 25,62% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 31.504,15 | 46.122,18 | 56,87% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.500,00 | 3.505,79 | -5,79 | 8,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.505,79 | 0,00 | 91,88% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 289,99 | 3.215,80 | -0,17% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 176.126,00 | 163.799,47 | 12.326,53 | 30,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 163.799,47 | 0,00 | 62,12% |
| | | | | (3) | 176.126,00 | 54.390,29 | 109.409,18 | 7,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 90.000,00 | 23.968,53 | 66.031,47 | 26,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.968,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 23.968,53 | 0,00 | 73,37% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | 1.841,13 | 6.158,87 | 23,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.841,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.841,13 | 0,00 | 76,99% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.000,00 | 4.305,41 | 5.694,59 | 43,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.305,41 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 10.000,00 | 4.305,41 | 0,00 | 56,95% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 875,82 | 9.124,18 | 8,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 875,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 875,82 | 0,00 | 91,24% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 17.216,00 | 11.651,88 | 5.564,12 | 13,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.651,88 | 0,00 | 53,75% |
| | | | | (3) | 17.216,00 | 2.398,38 | 9.253,50 | 32,32% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 74.698,00 | 59.760,00 | 14.938,00 | 26,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.760,00 | 0,00 | 53,33% |
| | | | | (3) | 74.698,00 | 19.920,00 | 39.840,00 | 20,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.000,00 | 17.236,57 | -236,57 | 101,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.236,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 17.236,57 | 0,00 | -1,39% |
| | | | 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) | 23.000,00 | 3.955,27 | 19.044,73 | 17,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.955,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 3.955,27 | 0,00 | 82,80% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 48,00 | 1.952,00 | 2,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 48,00 | 0,00 | 97,60% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 155.000,00 | 143.381,49 | 11.618,51 | 30,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143.381,49 | 0,00 | 61,88% |
| | | | | (3) | 155.000,00 | 47.474,79 | 95.906,70 | 7,50% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 15.000,00 | 1.903,96 | 13.096,04 | 12,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.903,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.903,96 | 0,00 | 87,31% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 15.000,00 | 600,00 | 14.400,00 | 4,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 600,00 | 0,00 | 96,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 900,00 | - | 900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.539.240,00 | 2.243.965,91 | 295.274,09 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.240,00 | 2.199.725,91 | 88,37% |
| | | | | (3) | 2.539.240,00 | 0,00 | 44.240,00 | 11,63% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CLIMATIZACIÓN | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.244.240,00 | 2.243.965,91 | 274,09 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.240,00 | 2.199.725,91 | 99,99% |
| | | | | (3) | 2.244.240,00 | 0,00 | 44.240,00 | 0,01% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 250.000,00 | - | 250.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.257,00 | - | 15.257,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.257,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.257,00 | - | 15.257,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.257,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | Total | | | (1) | 10.704.421,00 | 3.082.592,73 | 7.836.659,55 | 28,23% |
| | | | | (2) | 214.831,28 | 3.082.592,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.919.252,28 | 3.082.130,85 | 461,88 | 71,77% |
| | 11014 | Total | | (1) | 10.704.421,00 | 3.082.592,73 | 7.836.659,55 | 28,23% |
| | | | | (2) | 214.831,28 | 3.082.592,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.919.252,28 | 3.082.130,85 | 461,88 | 71,77% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.503.033,00 | 3.079.089,38 | 7.638.774,90 | 28,73% |
| | | | | (2) | 214.831,28 | 3.079.089,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.717.864,28 | 3.079.089,38 | 0,00 | 71,27% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 87.138,00 | 32.397,00 | 54.741,00 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.397,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.138,00 | 32.397,00 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.641.122,00 | 448.161,15 | 1.207.158,11 | 27,07% |
| | | | | (2) | 14.197,26 | 448.161,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.655.319,26 | 448.161,15 | 0,00 | 72,93% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 310.349,00 | 90.637,33 | 207.166,33 | 30,44% |
| | | | | (2) | -12.545,34 | 90.637,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 297.803,66 | 90.637,33 | 0,00 | 69,56% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 95.078,00 | 23.262,98 | 61.119,90 | 27,57% |
| | | | | (2) | -10.695,12 | 23.262,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.382,88 | 23.262,98 | 0,00 | 72,43% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.591,00 | 12.811,08 | 67.779,92 | 15,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.811,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.591,00 | 12.811,08 | 0,00 | 84,10% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 342.334,00 | 127.381,23 | 214.952,77 | 37,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127.381,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 342.334,00 | 127.381,23 | 0,00 | 62,79% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 102.655,00 | 82.615,71 | 20.039,29 | 80,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.615,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.655,00 | 82.615,71 | 0,00 | 19,52% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.688.520,00 | 447.247,03 | 1.193.834,09 | 27,25% |
| | | | | (2) | -47.438,88 | 447.247,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.641.081,12 | 447.247,03 | 0,00 | 72,75% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.946.805,00 | 1.334.283,94 | 3.501.171,90 | 27,59% |
| | | | | (2) | -111.349,16 | 1.334.283,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.835.455,84 | 1.334.283,94 | 0,00 | 72,41% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 215,70 | 0,30 | 99,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 216,00 | 215,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 216,00 | 215,70 | 0,00 | 0,14% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 365,05 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 365,05 | 365,05 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 365,05 | 365,05 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 103,91 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 103,91 | 103,91 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 103,91 | 103,91 | - | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.723,00 | 56,53 | 2.666,47 | 2,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.723,00 | 56,53 | 0,00 | 97,92% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | - | 382.346,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | 382.346,61 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 382.346,61 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.205.718,00 | 479.550,74 | 725.798,21 | 39,79% |
| | | | | (2) | -369,05 | 479.550,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.205.348,95 | 479.550,74 | 0,00 | 60,21% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 201.388,00 | 3.503,35 | 197.884,65 | 1,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.503,35 | 0,00 | 0,23% |
| | | | | (3) | 201.388,00 | 3.041,47 | 461,88 | 98,26% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.172,00 | 810,78 | 7.361,22 | 7,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 810,78 | 0,00 | 2,83% |
| | | | | (3) | 8.172,00 | 579,76 | 231,02 | 90,08% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 48.000,00 | - | 48.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.675,00 | - | 3.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.675,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 26.037,00 | 2.692,57 | 17.344,43 | 12,29% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 2.692,57 | 0,00 | 1,15% |
| | | | | (3) | 20.037,00 | 2.461,71 | 230,86 | 86,56% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.662,00 | - | 40.662,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.662,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 2.316,00 | - | 2.316,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.316,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.560,00 | - | 2.560,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.560,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 61.966,00 | - | 61.966,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.966,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921T ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | Total | | | (1) | 15.496.032,00 | 11.373.150,08 | 4.185.176,65 | 23,50% |
| | | | | (2) | 62.294,73 | 11.373.150,08 | 0,00 | 49,60% |
| | | | | (3) | 15.558.326,73 | 3.656.252,57 | 7.716.897,51 | 26,90% |
| | 11015 | Total | | (1) | 15.496.032,00 | 11.373.150,08 | 4.185.176,65 | 23,50% |
| | | | | (2) | 62.294,73 | 11.373.150,08 | 0,00 | 49,60% |
| | | | | (3) | 15.558.326,73 | 3.656.252,57 | 7.716.897,51 | 26,90% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.835.331,00 | 1.114.722,64 | 2.782.903,09 | 28,60% |
| | | | | (2) | 62.294,73 | 1.114.722,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.897.625,73 | 1.114.722,64 | 0,00 | 71,40% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 458.809,00 | 118.617,22 | 339.476,16 | 25,89% |
| | | | | (2) | -715,62 | 118.617,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 458.093,38 | 118.617,22 | 0,00 | 74,11% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 124.141,00 | 21.895,13 | 102.245,87 | 17,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.895,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.141,00 | 21.895,13 | 0,00 | 82,36% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 154.501,00 | 44.414,50 | 158.399,05 | 21,90% |
| | | | | (2) | 48.312,55 | 44.414,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 202.813,55 | 44.414,50 | 0,00 | 78,10% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 141.033,00 | 35.877,63 | 76.725,97 | 31,86% |
| | | | | (2) | -28.429,40 | 35.877,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 112.603,60 | 35.877,63 | 0,00 | 68,14% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 123.904,00 | 45.152,58 | 78.751,42 | 36,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.152,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.904,00 | 45.152,58 | 0,00 | 63,56% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 109.027,00 | 35.528,09 | 73.498,91 | 32,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.528,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.027,00 | 35.528,09 | 0,00 | 67,41% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 566.813,00 | 149.588,10 | 428.298,95 | 25,89% |
| | | | | (2) | 11.074,05 | 149.588,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 577.887,05 | 149.588,10 | 0,00 | 74,11% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.299.976,00 | 349.640,65 | 969.176,75 | 26,51% |
| | | | | (2) | 18.841,40 | 349.640,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.318.817,40 | 349.640,65 | 0,00 | 73,49% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 29.111,00 | 11.913,21 | 17.197,79 | 40,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921T ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 11.913,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.111,00 | 11.913,21 | 0,00 | 59,08% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 97.323,00 | 31.497,05 | 65.811,95 | 32,37% |
| | | | | (2) | -14,00 | 31.497,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.309,00 | 31.497,05 | 0,00 | 67,63% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 13,28 | 0,72 | 94,86% |
| | | | | (2) | 14,00 | 13,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14,00 | 13,28 | 0,00 | 5,14% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 14.519,00 | 4.665,12 | 9.853,88 | 32,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.665,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.519,00 | 4.665,12 | 0,00 | 67,87% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 4.026,00 | 2.603,09 | 1.422,91 | 64,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.603,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.026,00 | 2.603,09 | 0,00 | 35,34% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 715,62 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 715,62 | 715,62 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 715,62 | 715,62 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 627.171,00 | 231.007,57 | 408.659,56 | 36,11% |
| | | | | (2) | 12.496,13 | 231.007,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 639.667,13 | 231.007,57 | 0,00 | 63,89% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.325.126,00 | 8.315.501,70 | 1.382.545,80 | 22,37% |
| | | | | (2) | 372.921,50 | 8.315.501,70 | 0,00 | 63,38% |
| | | | | (3) | 9.698.047,50 | 2.169.071,07 | 6.146.430,63 | 14,26% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 2.241.945,00 | 1.281.965,22 | 959.979,78 | 25,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.281.965,22 | 0,00 | 31,65% |
| | | | | (3) | 2.241.945,00 | 572.394,57 | 709.570,65 | 42,82% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | - | 23,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 23,99 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23,99 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 6.570.181,00 | 6.238.795,62 | 331.361,39 | 22,84% |
| | | | | (2) | -23,99 | 6.238.795,62 | 0,00 | 72,12% |
| | | | | (3) | 6.570.157,01 | 1.500.347,03 | 4.738.448,59 | 5,04% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 10,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 89,62% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 11.421,63 | 98.578,37 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921T ATENCION AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 400.000,00 | 684.740,86 | 88.180,64 | 10,99% |
| | | | | (2) | 372.921,50 | 684.740,86 | 0,00 | 77,61% |
| | | | | (3) | 772.921,50 | 84.907,84 | 599.833,02 | 11,41% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.335.575,00 | 1.942.925,74 | 19.727,76 | 18,98% |
| | | | | (2) | -372.921,50 | 1.942.925,74 | 0,00 | 80,02% |
| | | | | (3) | 1.962.653,50 | 372.458,86 | 1.570.466,88 | 1,01% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 272,24 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 272,24 | 272,24 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 272,24 | 272,24 | - | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | - | 19.727,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | -272,24 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.727,76 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 2.315.575,00 | 1.942.653,50 | 0,00 | 19,16% |
| | | | | (2) | -372.921,50 | 1.942.653,50 | 0,00 | 80,84% |
| | | | | (3) | 1.942.653,50 | 372.186,62 | 1.570.466,88 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | Total | | | (1) | 3.754.920,00 | 1.220.731,89 | 2.663.992,11 | 21,80% |
| | | | | (2) | 129.804,00 | 1.220.731,89 | 0,00 | 9,62% |
| | | | | (3) | 3.884.724,00 | 846.832,24 | 373.899,65 | 68,58% |
| | 11018 | Total | | (1) | 3.754.920,00 | 1.220.731,89 | 2.663.992,11 | 21,80% |
| | | | | (2) | 129.804,00 | 1.220.731,89 | 0,00 | 9,62% |
| | | | | (3) | 3.884.724,00 | 846.832,24 | 373.899,65 | 68,58% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.667.875,00 | 760.640,65 | 1.907.234,35 | 28,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 760.640,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.667.875,00 | 760.640,65 | 0,00 | 71,49% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.599,51 | 53.377,49 | 37,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.599,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.599,51 | 0,00 | 62,81% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 317.637,00 | 90.247,41 | 227.389,59 | 28,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.247,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 317.637,00 | 90.247,41 | 0,00 | 71,59% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.588,00 | 19.964,66 | 57.623,34 | 25,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.964,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.588,00 | 19.964,66 | 0,00 | 74,27% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 83.193,00 | 14.504,96 | 68.688,04 | 17,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.504,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.193,00 | 14.504,96 | 0,00 | 82,56% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.222,00 | 6.021,05 | 24.200,95 | 19,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.021,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.222,00 | 6.021,05 | 0,00 | 80,08% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 75.122,00 | 32.432,99 | 42.689,01 | 43,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.432,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.122,00 | 32.432,99 | 0,00 | 56,83% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 64.489,00 | 22.467,93 | 42.021,07 | 34,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.467,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.489,00 | 22.467,93 | 0,00 | 65,16% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 356.456,00 | 94.778,99 | 261.677,01 | 26,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.778,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 356.456,00 | 94.778,99 | 0,00 | 73,41% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 913.047,00 | 246.644,43 | 666.402,57 | 27,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 246.644,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 913.047,00 | 246.644,43 | 0,00 | 72,99% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 21.375,00 | 7.124,84 | 14.250,16 | 33,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 7.124,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.375,00 | 7.124,84 | 0,00 | 66,67% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 152.638,00 | 47.734,73 | 104.903,27 | 31,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.734,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.638,00 | 47.734,73 | 0,00 | 68,73% |
| | | | 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) | 17.026,00 | 5.446,96 | 11.579,04 | 31,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.446,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.026,00 | 5.446,96 | 0,00 | 68,01% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.491,00 | 3.408,60 | -917,60 | 136,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.408,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.491,00 | 3.408,60 | 0,00 | -36,84% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 457.339,00 | 133.505,47 | 323.833,53 | 29,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.505,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 457.339,00 | 133.505,47 | 0,00 | 70,81% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 854.045,00 | 374.266,51 | 579.582,49 | 6,26% |
| | | | | (2) | 99.804,00 | 374.266,51 | 0,00 | 32,98% |
| | | | | (3) | 953.849,00 | 59.699,86 | 314.566,65 | 60,76% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.630,00 | 2.549,28 | 2,52 | 99,90% |
| | | | | (2) | 921,80 | 2.549,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.551,80 | 2.549,28 | 0,00 | 0,10% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 6.758,00 | - | 5.836,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | -921,80 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.836,20 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.400,00 | - | 1.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 20.000,00 | - | 30.654,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10.654,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.654,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 339.092,00 | 144.030,42 | 213.211,58 | 7,78% |
| | | | | (2) | 18.150,00 | 144.030,42 | 0,00 | 32,54% |
| | | | | (3) | 357.242,00 | 27.796,12 | 116.234,30 | 59,68% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 20.000,00 | 1.784,75 | 18.215,25 | 8,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.784,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.784,75 | 0,00 | 91,08% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 228.000,00 | 225.902,06 | 2.097,94 | 12,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 225.902,06 | 0,00 | 86,99% |
| | | | | (3) | 228.000,00 | 27.569,71 | 198.332,35 | 0,92% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 198.965,00 | - | 269.965,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 71.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.965,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 218.000,00 | 84.218,35 | 133.781,65 | 11,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.218,35 | 0,00 | 27,22% |
| | | | | (3) | 218.000,00 | 24.885,35 | 59.333,00 | 61,37% |
| | | | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC.Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (1) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 11.667,00 | 23.333,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 130.000,00 | - | 130.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 53.000,00 | 49.218,35 | 3.781,65 | 24,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.218,35 | 0,00 | 67,92% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 53.000,00 | 13.218,35 | 36.000,00 | 7,14% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 15.000,00 | 1.606,38 | 43.393,62 | 3,57% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 1.606,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 1.606,38 | 0,00 | 96,43% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 15.000,00 | 1.606,38 | 13.393,62 | 10,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.606,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.606,38 | 0,00 | 89,29% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921V | Total | | | (1) | 2.713.113,00 | 1.173.881,94 | 1.539.874,25 | 18,24% |
| | | | | (2) | 643,19 | 1.173.881,94 | 0,00 | 25,01% |
| | | | | (3) | 2.713.756,19 | 495.106,72 | 678.775,22 | 56,74% |
| | 12015 | Total | | (1) | 2.713.113,00 | 1.173.881,94 | 1.539.874,25 | 18,24% |
| | | | | (2) | 643,19 | 1.173.881,94 | 0,00 | 25,01% |
| | | | | (3) | 2.713.756,19 | 495.106,72 | 678.775,22 | 56,74% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.660.113,00 | 495.106,72 | 1.165.649,47 | 29,81% |
| | | | | (2) | 643,19 | 495.106,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.660.756,19 | 495.106,72 | 0,00 | 70,19% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 299.991,00 | 81.480,24 | 218.510,76 | 27,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.480,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 299.991,00 | 81.480,24 | 0,00 | 72,84% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.588,00 | 13.729,66 | 63.858,34 | 17,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.729,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.588,00 | 13.729,66 | 0,00 | 82,30% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.886,00 | 194,65 | 11.691,35 | 1,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 194,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.886,00 | 194,65 | 0,00 | 98,36% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.074,00 | 209,30 | 9.864,70 | 2,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 209,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.074,00 | 209,30 | 0,00 | 97,92% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 48.736,00 | 25.865,51 | 22.870,49 | 53,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.865,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.736,00 | 25.865,51 | 0,00 | 46,93% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 54.499,00 | 16.763,06 | 37.735,94 | 30,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.763,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.499,00 | 16.763,06 | 0,00 | 69,24% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 276.732,00 | 71.312,37 | 205.419,63 | 25,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.312,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 276.732,00 | 71.312,37 | 0,00 | 74,23% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 706.275,00 | 188.670,67 | 517.604,33 | 26,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 188.670,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 706.275,00 | 188.670,67 | 0,00 | 73,29% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | - | 643,19 | 0,00% |
| | | | | (2) | 643,19 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 643,19 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 174.332,00 | 96.881,26 | 77.450,74 | 55,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 96.881,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.332,00 | 96.881,26 | 0,00 | 44,43% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.053.000,00 | 678.775,22 | 374.224,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 678.775,22 | 0,00 | 64,46% |
| | | | | (3) | 1.053.000,00 | 0,00 | 678.775,22 | 35,54% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.038.000,00 | 678.775,22 | 359.224,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 678.775,22 | 0,00 | 65,39% |
| | | | | (3) | 1.038.000,00 | 0,00 | 678.775,22 | 34,61% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | Total | | | (1) | 1.548.802,00 | 512.621,98 | 1.054.660,02 | 32,71% |
| | | | | (2) | 18.480,00 | 512.621,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.567.282,00 | 512.621,98 | 0,00 | 67,29% |
| | 11020 | Total | | (1) | 1.548.802,00 | 512.621,98 | 1.054.660,02 | 32,71% |
| | | | | (2) | 18.480,00 | 512.621,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.567.282,00 | 512.621,98 | 0,00 | 67,29% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.522.302,00 | 512.621,98 | 1.028.160,02 | 33,27% |
| | | | | (2) | 18.480,00 | 512.621,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.540.782,00 | 512.621,98 | 0,00 | 66,73% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 211.758,00 | 71.442,78 | 140.315,22 | 33,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.442,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 211.758,00 | 71.442,78 | 0,00 | 66,26% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 31.036,00 | 7.672,42 | 23.363,58 | 24,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.672,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.036,00 | 7.672,42 | 0,00 | 75,28% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 23.770,00 | 6.531,44 | 17.238,56 | 27,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.531,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.770,00 | 6.531,44 | 0,00 | 72,52% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 75.872,00 | 27.479,86 | 48.392,14 | 36,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.479,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.872,00 | 27.479,86 | 0,00 | 63,78% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.844,00 | 16.912,16 | -68,16 | 100,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.912,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.844,00 | 16.912,16 | 0,00 | -0,40% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 222.356,00 | 71.062,07 | 151.293,93 | 31,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.062,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.356,00 | 71.062,07 | 0,00 | 68,04% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 704.672,00 | 225.850,92 | 478.821,08 | 32,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 225.850,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 704.672,00 | 225.850,92 | 0,00 | 67,95% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.208,00 | 4.066,14 | -2.858,14 | 336,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.066,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.208,00 | 4.066,14 | 0,00 | -236,60% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | - | 18.480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 18.480,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.480,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 234.786,00 | 81.604,19 | 153.181,81 | 34,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 81.604,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.786,00 | 81.604,19 | 0,00 | 65,24% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 26.500,00 | - | 26.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.050,00 | - | 2.050,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.050,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.200,00 | - | 3.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.850,00 | - | 2.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.850,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | Total | | | (1) | 28.783.744,00 | 7.811.497,04 | 22.607.454,17 | 13,09% |
| | | | | (2) | 1.635.207,21 | 7.468.062,44 | 343.434,60 | 12,59% |
| | | | | (3) | 30.418.951,21 | 3.982.808,49 | 3.485.253,95 | 74,32% |
| | 12025 | Total | | (1) | 28.783.744,00 | 7.811.497,04 | 22.607.454,17 | 13,09% |
| | | | | (2) | 1.635.207,21 | 7.468.062,44 | 343.434,60 | 12,59% |
| | | | | (3) | 30.418.951,21 | 3.982.808,49 | 3.485.253,95 | 74,32% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.607.369,00 | 2.587.136,43 | 6.094.619,39 | 29,80% |
| | | | | (2) | 74.386,82 | 2.587.136,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.681.755,82 | 2.587.136,43 | 0,00 | 70,20% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 29.488,85 | 55.488,15 | 34,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.488,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 29.488,85 | 0,00 | 65,30% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.164.667,00 | 342.246,41 | 840.779,57 | 28,93% |
| | | | | (2) | 18.358,98 | 342.246,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.183.025,98 | 342.246,41 | 0,00 | 71,07% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 496.558,00 | 107.845,08 | 404.856,82 | 21,03% |
| | | | | (2) | 16.143,90 | 107.845,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 512.701,90 | 107.845,08 | 0,00 | 78,97% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 249.577,00 | 51.732,95 | 197.844,05 | 20,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.732,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.577,00 | 51.732,95 | 0,00 | 79,27% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.148,00 | 4.123,10 | 26.505,36 | 13,46% |
| | | | | (2) | 10.480,46 | 4.123,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.628,46 | 4.123,10 | 0,00 | 86,54% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 363.517,00 | 133.218,25 | 230.298,75 | 36,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.218,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 363.517,00 | 133.218,25 | 0,00 | 63,35% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 249.059,00 | 90.243,21 | 158.815,79 | 36,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.243,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.059,00 | 90.243,21 | 0,00 | 63,77% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.327.174,00 | 373.764,85 | 978.678,59 | 27,64% |
| | | | | (2) | 25.269,44 | 373.764,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.352.443,44 | 373.764,85 | 0,00 | 72,36% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.307.218,00 | 955.084,93 | 2.399.827,13 | 28,47% |
| | | | | (2) | 47.694,06 | 955.084,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.354.912,06 | 955.084,93 | 0,00 | 71,53% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 142.815,00 | 16.137,21 | 68.931,73 | 18,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -57.746,06 | 16.137,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.068,94 | 16.137,21 | 0,00 | 81,03% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 7.865,00 | 2.561,17 | 5.303,83 | 32,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.561,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.865,00 | 2.561,17 | 0,00 | 67,44% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.881,00 | 1.638,33 | 1.242,67 | 56,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.638,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.881,00 | 1.638,33 | 0,00 | 43,13% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | - | 523,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | 523,14 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 523,14 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.190.913,00 | 479.052,09 | 725.523,81 | 39,77% |
| | | | | (2) | 13.662,90 | 479.052,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.204.575,90 | 479.052,09 | 0,00 | 60,23% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.061.125,00 | 2.941.043,92 | 13.195.081,08 | 7,83% |
| | | | | (2) | 75.000,00 | 2.924.643,87 | 16.400,05 | 10,39% |
| | | | | (3) | 16.136.125,00 | 1.263.764,87 | 1.660.879,00 | 81,77% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 450.000,00 | - | 195.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -254.150,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 195.850,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.375,00 | 5.372,40 | 1.002,60 | 28,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.372,40 | 0,00 | 56,18% |
| | | | | (3) | 6.375,00 | 1.790,80 | 3.581,60 | 15,73% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 10.000,00 | 4.835,98 | 5.164,02 | 48,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.835,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 4.835,98 | 0,00 | 51,64% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 52.000,00 | 5.921,13 | 46.078,87 | 6,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.921,13 | 0,00 | 4,88% |
| | | | | (3) | 52.000,00 | 3.381,34 | 2.539,79 | 88,61% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 1.754,98 | 8.245,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 1.754,98 | 0,00 | 17,55% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 1.754,98 | 82,45% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 30.000,00 | 29.195,63 | 10.804,37 | 13,12% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 29.195,63 | 0,00 | 59,87% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 5.246,93 | 23.948,70 | 27,01% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 1.505.000,00 | 1.577.149,97 | 2.850,03 | 22,79% |
| | | | | (2) | 75.000,00 | 1.577.149,97 | 0,00 | 77,03% |
| | | | | (3) | 1.580.000,00 | 360.111,23 | 1.217.038,74 | 0,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.100,00 | - | 2.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 60.000,00 | 8.171,17 | 51.828,83 | 13,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.171,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 8.171,17 | 0,00 | 86,38% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 115.000,00 | 15.087,87 | 99.912,13 | 13,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.087,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 15.087,87 | 0,00 | 86,88% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.650,00 | 82,56 | 1.567,44 | 5,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650,00 | 82,56 | 0,00 | 95,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 1.966,58 | 3.033,42 | 26,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.966,58 | 0,00 | 12,81% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.325,90 | 640,68 | 60,67% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 13.125.000,00 | 561.373,84 | 12.563.626,16 | 4,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 561.373,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.125.000,00 | 561.373,84 | 0,00 | 95,72% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 488,30 | 1,70 | 99,65% |
| | | | | (2) | 490,00 | 488,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490,00 | 488,30 | 0,00 | 0,35% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.000,00 | 674,59 | 325,41 | 67,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 674,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 674,59 | 0,00 | 32,54% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 43.000,00 | 3.210,20 | 39.789,80 | 7,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.210,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.000,00 | 3.210,20 | 0,00 | 92,53% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 3.859,85 | 46.140,15 | 7,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.859,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 3.859,85 | 0,00 | 92,28% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 50.000,00 | 47.053,85 | 2.946,15 | 21,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.653,80 | 16.400,05 | 72,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 50.000,00 | 10.973,88 | 19.679,92 | 5,89% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 125.000,00 | 129.855,72 | 13.294,28 | 25,95% |
| | | | | (2) | 18.150,00 | 129.855,72 | 0,00 | 64,76% |
| | | | | (3) | 143.150,00 | 37.151,70 | 92.704,02 | 9,29% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 40.000,00 | - | 23.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 212.000,00 | 530.913,70 | -88.913,70 | 52,47% |
| | | | | (2) | 230.000,00 | 530.913,70 | 0,00 | 67,64% |
| | | | | (3) | 442.000,00 | 231.923,13 | 298.990,57 | -20,12% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 5.000,00 | 11.942,70 | 9.567,30 | 55,52% |
| | | | | (2) | 16.510,00 | 11.942,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.510,00 | 11.942,70 | 0,00 | 44,48% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 2.132,90 | 3.867,10 | 35,55% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 2.132,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 2.132,90 | 0,00 | 64,45% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.115.250,00 | 2.283.316,69 | 3.317.753,70 | 2,36% |
| | | | | (2) | 1.485.820,39 | 1.956.282,14 | 327.034,55 | 38,41% |
| | | | | (3) | 5.601.070,39 | 131.907,19 | 1.824.374,95 | 59,23% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 2.170.000,00 | 1.217.633,41 | 2.513.186,98 | 0,71% |
| | | | | (2) | 1.560.820,39 | 1.217.633,41 | 0,00 | 31,93% |
| | | | | (3) | 3.730.820,39 | 26.436,18 | 1.191.197,23 | 67,36% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 50.000,00 | - | 49.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -850,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.150,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 18.150,00 | 17.844,90 | 305,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.844,90 | 0,00 | 98,32% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 17.844,90 | 1,68% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | - | 850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 850,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 850,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 970.000,00 | 991.920,39 | 336.479,61 | 7,94% |
| | | | | (2) | 358.400,00 | 664.885,84 | 327.034,55 | 66,73% |
| | | | | (3) | 1.328.400,00 | 105.471,01 | 559.414,83 | 25,33% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 200.000,00 | 47.031,76 | 152.968,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.031,76 | 0,00 | 23,52% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 47.031,76 | 76,48% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 630.000,00 | 5.452,26 | 191.147,74 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | -433.400,00 | 5.452,26 | 0,00 | 2,77% |
| | | | | (3) | 196.600,00 | 0,00 | 5.452,26 | 97,23% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 5.000,00 | 2.309,47 | 2.690,53 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.309,47 | 0,00 | 46,19% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 2.309,47 | 53,81% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 2.100,00 | 1.124,50 | 975,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.124,50 | 0,00 | 53,55% |
| | | | | (3) | 2.100,00 | 0,00 | 1.124,50 | 46,45% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | Total | | | (1) | 3.253.625,00 | 1.457.411,12 | 1.796.213,88 | 22,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.241.100,98 | 216.310,14 | 22,27% |
| | | | | (3) | 3.253.625,00 | 732.683,69 | 508.417,29 | 55,21% |
| | 12026 | Total | | (1) | 3.253.625,00 | 1.457.411,12 | 1.796.213,88 | 22,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.241.100,98 | 216.310,14 | 22,27% |
| | | | | (3) | 3.253.625,00 | 732.683,69 | 508.417,29 | 55,21% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.484.025,00 | 732.618,57 | 1.751.406,43 | 29,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 732.618,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.484.025,00 | 732.618,57 | 0,00 | 70,51% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 335.284,00 | 101.096,22 | 234.187,78 | 30,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.096,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 335.284,00 | 101.096,22 | 0,00 | 69,85% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.588,00 | 19.597,23 | 57.990,77 | 25,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.597,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.588,00 | 19.597,23 | 0,00 | 74,74% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.962,00 | 16.364,16 | 90.597,84 | 15,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.364,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.962,00 | 16.364,16 | 0,00 | 84,70% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 107.617,00 | 41.403,94 | 66.213,06 | 38,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.403,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.617,00 | 41.403,94 | 0,00 | 61,53% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 67.943,00 | 27.198,44 | 40.744,56 | 40,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.198,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.943,00 | 27.198,44 | 0,00 | 59,97% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 358.834,00 | 101.174,87 | 257.659,13 | 28,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.174,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 358.834,00 | 101.174,87 | 0,00 | 71,80% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 883.507,00 | 257.325,13 | 626.181,87 | 29,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 257.325,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 883.507,00 | 257.325,13 | 0,00 | 70,87% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 93.024,00 | 28.299,94 | 64.724,06 | 30,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.299,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.024,00 | 28.299,94 | 0,00 | 69,58% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 24.198,00 | 6.339,86 | 17.858,14 | 26,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.339,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.198,00 | 6.339,86 | 0,00 | 73,80% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 4.900,00 | 2.668,03 | 2.231,97 | 54,45% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 2.668,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.900,00 | 2.668,03 | 0,00 | 45,55% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 424.168,00 | 131.150,75 | 293.017,25 | 30,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131.150,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 424.168,00 | 131.150,75 | 0,00 | 69,08% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 99.600,00 | 57.005,12 | 42.594,88 | 0,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.005,12 | 0,00 | 57,17% |
| | | | | (3) | 99.600,00 | 65,12 | 56.940,00 | 42,77% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.100,00 | - | 2.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 200,00 | 7,76 | 192,24 | 3,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 7,76 | 0,00 | 96,12% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.100,00 | - | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 30.000,00 | 16.940,00 | 13.060,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.940,00 | 0,00 | 56,47% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 16.940,00 | 43,53% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 500,00 | 57,36 | 442,64 | 11,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 57,36 | 0,00 | 88,53% |
| | | | 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% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 670.000,00 | 667.787,43 | 2.212,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 451.477,29 | 216.310,14 | 99,67% |
| | | | | (3) | 670.000,00 | 0,00 | 451.477,29 | 0,33% |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 670.000,00 | 667.787,43 | 2.212,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 451.477,29 | 216.310,14 | 99,67% |
| | | | | (3) | 670.000,00 | 0,00 | 451.477,29 | 0,33% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | Total | | | (1) | 85.710.789,00 | 56.292.159,86 | 29.928.815,47 | 27,57% |
| | | | | (2) | 510.186,33 | 56.241.596,43 | 50.563,43 | 37,72% |
| | | | | (3) | 86.220.975,33 | 23.771.467,96 | 32.470.128,47 | 34,71% |
| | 12001 | Total | | (1) | 47.934.446,00 | 31.928.843,39 | 17.578.624,23 | 27,59% |
| | | | | (2) | 1.573.021,62 | 31.887.118,58 | 41.724,81 | 36,90% |
| | | | | (3) | 49.507.467,62 | 13.658.610,74 | 18.228.507,84 | 35,51% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.168.537,00 | 6.523.193,92 | 13.218.364,70 | 29,25% |
| | | | | (2) | 1.573.021,62 | 6.523.193,92 | 0,00 | 3,79% |
| | | | | (3) | 19.741.558,62 | 5.774.656,87 | 748.537,05 | 66,96% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 349.327,00 | 129.757,57 | 219.569,43 | 37,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.757,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 349.327,00 | 129.757,57 | 0,00 | 62,85% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 43.135,00 | 12.344,46 | 30.790,54 | 28,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.344,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.135,00 | 12.344,46 | 0,00 | 71,38% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 128.211,00 | 38.845,92 | 89.365,08 | 30,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.845,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 128.211,00 | 38.845,92 | 0,00 | 69,70% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.976.404,00 | 581.874,49 | 1.498.721,77 | 27,97% |
| | | | | (2) | 104.192,26 | 581.874,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.080.596,26 | 581.874,49 | 0,00 | 72,03% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 806.906,00 | 171.343,70 | 765.883,06 | 18,28% |
| | | | | (2) | 130.320,76 | 171.343,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 937.226,76 | 171.343,70 | 0,00 | 81,72% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 392.192,00 | 76.742,55 | 329.739,27 | 18,88% |
| | | | | (2) | 14.289,82 | 76.742,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 406.481,82 | 76.742,55 | 0,00 | 81,12% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 141.033,00 | 30.070,65 | 133.408,77 | 18,39% |
| | | | | (2) | 22.446,42 | 30.070,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.479,42 | 30.070,65 | 0,00 | 81,61% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 549.782,00 | 232.867,60 | 316.914,40 | 42,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 232.867,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 549.782,00 | 232.867,60 | 0,00 | 57,64% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 295.212,00 | 161.942,81 | 133.269,19 | 54,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 161.942,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 295.212,00 | 161.942,81 | 0,00 | 45,14% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.293.469,00 | 631.741,98 | 1.830.640,82 | 25,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 168.913,80 | 631.741,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.462.382,80 | 631.741,98 | 0,00 | 74,34% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.708.020,00 | 1.616.449,44 | 4.396.575,95 | 26,88% |
| | | | | (2) | 305.005,39 | 1.616.449,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.013.025,39 | 1.616.449,44 | 0,00 | 73,12% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.939,00 | 4.414,83 | 3.524,17 | 55,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.414,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.939,00 | 4.414,83 | 0,00 | 44,39% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | - | 51.423,95 | 0,00% |
| | | | | (2) | 51.423,95 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.423,95 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.339.512,00 | 294.071,57 | 1.002.015,91 | 22,69% |
| | | | | (2) | -43.424,52 | 294.071,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.296.087,48 | 294.071,57 | 0,00 | 77,31% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.654,00 | 5.902,61 | 4.751,39 | 16,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.902,61 | 0,00 | 38,44% |
| | | | | (3) | 10.654,00 | 1.807,61 | 4.095,00 | 44,60% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 190.611,00 | 48.435,96 | 142.175,04 | 25,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.435,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.611,00 | 48.435,96 | 0,00 | 74,59% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 37.306,00 | 21.299,19 | 16.006,81 | 57,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.299,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.306,00 | 21.299,19 | 0,00 | 42,91% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 89.717,00 | 89.717,00 | 0,00 | 33,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.717,00 | 0,00 | 66,74% |
| | | | | (3) | 89.717,00 | 29.842,28 | 59.874,72 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 2.731,76 | 0,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.731,79 | 2.731,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.731,79 | 2.731,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 107.334,00 | 107.334,00 | 0,00 | 1,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.334,00 | 0,00 | 98,05% |
| | | | | (3) | 107.334,00 | 2.092,61 | 105.241,39 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 34.158,87 | 180,26 | 99,48% |
| | | | | (2) | 34.339,13 | 34.158,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.339,13 | 34.158,87 | 0,00 | 0,52% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.918.794,00 | 1.064.856,76 | 2.055.040,06 | 34,13% |
| | | | | (2) | 201.102,82 | 1.064.856,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.119.896,82 | 1.064.856,76 | 0,00 | 65,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 157.048,00 | 964.111,78 | 42.669,22 | 40,56% |
| | | | | (2) | 849.733,00 | 964.111,78 | 0,00 | 55,20% |
| | | | | (3) | 1.006.781,00 | 408.380,47 | 555.731,31 | 4,24% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 370.581,00 | 50.473,93 | 34.054,07 | 31,80% |
| | | | | (2) | -286.053,00 | 50.473,93 | 0,00 | 27,91% |
| | | | | (3) | 84.528,00 | 26.879,30 | 23.594,63 | 40,29% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 18.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 18.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 18.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 255.350,00 | 133.704,49 | 121.645,51 | 52,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.704,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.350,00 | 133.704,49 | 0,00 | 47,64% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 27.124.553,00 | 23.745.031,68 | 3.379.521,32 | 28,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.703.306,87 | 41.724,81 | 59,07% |
| | | | | (3) | 27.124.553,00 | 7.721.631,29 | 15.981.675,58 | 12,46% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.263.879,00 | 20.018.586,47 | 245.292,53 | 28,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.018.586,47 | 0,00 | 69,83% |
| | | | | (3) | 20.263.879,00 | 5.867.364,59 | 14.151.221,88 | 1,21% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 106.961,00 | 107.168,11 | -207,11 | 22,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.168,11 | 0,00 | 77,73% |
| | | | | (3) | 106.961,00 | 24.030,04 | 83.138,07 | -0,19% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 120.756,00 | 57.814,31 | 62.941,69 | 2,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.089,50 | 41.724,81 | 45,35% |
| | | | | (3) | 120.756,00 | 3.055,80 | 13.033,70 | 52,12% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 500.793,00 | 393.305,74 | 107.487,26 | 27,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 393.305,74 | 0,00 | 51,21% |
| | | | | (3) | 500.793,00 | 136.864,26 | 256.441,48 | 21,46% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 714,00 | 286,00 | 71,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 714,00 | 0,00 | 28,60% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 120.000,00 | 17.589,15 | 102.410,85 | 9,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.589,15 | 0,00 | 5,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 120.000,00 | 11.489,80 | 6.099,35 | 85,34% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 800,00 | - | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 110.280,00 | 17.392,32 | 92.887,68 | 11,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.392,32 | 0,00 | 3,97% |
| | | | | (3) | 110.280,00 | 13.014,95 | 4.377,37 | 84,23% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 30.000,00 | 2.577,87 | 27.422,13 | 8,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.577,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 2.577,87 | 0,00 | 91,41% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 25.500,00 | 22.570,40 | 2.929,60 | 88,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.570,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.500,00 | 22.570,40 | 0,00 | 11,49% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 77.190,00 | 2.835,01 | 74.354,99 | 3,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.835,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.190,00 | 2.835,01 | 0,00 | 96,33% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 912.400,00 | 78.175,72 | 834.139,59 | 8,57% |
| | | | | (2) | -84,69 | 78.175,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 912.315,31 | 78.175,72 | 0,00 | 91,43% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 20.000,00 | 675,80 | 19.324,20 | 3,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 675,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 675,80 | 0,00 | 96,62% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 84,69 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 84,69 | 84,69 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 84,69 | 84,69 | - | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 17.000,00 | 11.670,68 | 5.329,32 | 10,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.670,68 | 0,00 | 57,98% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 1.813,59 | 9.857,09 | 31,35% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 16.345,00 | - | 16.345,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.345,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 44.400,00 | 2.894,30 | 41.505,70 | 6,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.894,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.400,00 | 2.894,30 | 0,00 | 93,48% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 800.000,00 | 218.059,48 | 581.940,52 | 27,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 218.059,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 218.059,48 | 0,00 | 72,74% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 86.281,00 | 95.206,63 | -8.925,63 | 27,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 95.206,63 | 0,00 | 83,25% |
| | | | | (3) | 86.281,00 | 23.375,32 | 71.831,31 | -10,34% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 400,00 | - | 400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 12.500,00 | 13.604,21 | 2.995,79 | 81,95% |
| | | | | (2) | 4.100,00 | 13.604,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.600,00 | 13.604,21 | 0,00 | 18,05% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 431.548,00 | 425.407,40 | 2.040,60 | 99,52% |
| | | | | (2) | -4.100,00 | 425.407,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 427.448,00 | 425.407,40 | 0,00 | 0,48% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 14.270,00 | - | 14.270,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.270,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 12.008,00 | 2.787,78 | 9.220,22 | 23,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.787,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.008,00 | 2.787,78 | 0,00 | 76,78% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 9.000,00 | - | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.347.542,00 | 1.245.406,99 | 102.135,01 | 31,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.245.406,99 | 0,00 | 61,24% |
| | | | | (3) | 1.347.542,00 | 420.113,52 | 825.293,47 | 7,58% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.457.964,00 | 965.442,60 | 492.521,40 | 29,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 965.442,60 | 0,00 | 36,95% |
| | | | | (3) | 1.457.964,00 | 426.756,89 | 538.685,71 | 33,78% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 146.988,00 | - | 146.988,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.988,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 141.133,00 | 34.424,16 | 106.708,84 | 9,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.424,16 | 0,00 | 15,37% |
| | | | | (3) | 141.133,00 | 12.728,01 | 21.696,15 | 75,61% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 21.205,00 | 5.840,45 | 15.364,55 | 27,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.840,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.205,00 | 5.840,45 | 0,00 | 72,46% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.410,00 | 2.544,66 | 45.865,34 | 5,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.544,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.410,00 | 2.544,66 | 0,00 | 94,74% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 45.000,00 | 2.252,75 | 42.747,25 | 5,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.252,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 2.252,75 | 0,00 | 94,99% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.413.300,00 | 1.432.561,79 | 980.738,21 | 5,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.432.561,79 | 0,00 | 54,29% |
| | | | | (3) | 2.413.300,00 | 122.372,58 | 1.310.189,21 | 40,64% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 55.000,00 | 2.072,44 | 52.927,56 | 1,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.072,44 | 0,00 | 2,46% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 717,65 | 1.354,79 | 96,23% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 7.800,00 | 2.981,44 | 4.818,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.981,44 | 0,00 | 38,22% |
| | | | | (3) | 7.800,00 | 0,00 | 2.981,44 | 61,78% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 24.000,00 | - | 24.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 24.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.026.000,00 | 1.424.361,91 | 601.638,09 | 6,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.424.361,91 | 0,00 | 64,30% |
| | | | | (3) | 2.026.000,00 | 121.654,93 | 1.302.706,98 | 29,70% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 100.000,00 | 3.146,00 | 96.854,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.146,00 | 0,00 | 3,15% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 3.146,00 | 96,85% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 228.056,00 | 228.056,00 | 0,00 | 17,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228.056,00 | 0,00 | 82,48% |
| | | | | (3) | 228.056,00 | 39.950,00 | 188.106,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 228.056,00 | 228.056,00 | 0,00 | 17,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228.056,00 | 0,00 | 82,48% |
| | | | | (3) | 228.056,00 | 39.950,00 | 188.106,00 | 0,00% |
| | 20001 | Total | | (1) | 37.776.343,00 | 24.363.316,47 | 12.350.191,24 | 27,55% |
| | | | | (2) | -1.062.835,29 | 24.354.477,85 | 8.838,62 | 38,82% |
| | | | | (3) | 36.713.507,71 | 10.112.857,22 | 14.241.620,63 | 33,64% |
| | | 1. GASTOS DE | Total | (1) | 10.504.515,00 | 3.477.880,06 | 5.963.799,65 | 28,19% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PERSONAL | | (2) | -1.062.835,29 | 3.477.880,06 | 0,00 | 8,64% |
| | | | | (3) | 9.441.679,71 | 2.662.020,66 | 815.859,40 | 63,16% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 670.567,00 | 145.543,01 | 377.848,01 | 27,81% |
| | | | | (2) | -147.175,98 | 145.543,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 523.391,02 | 145.543,01 | 0,00 | 72,19% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 558.628,00 | 117.468,66 | 359.953,24 | 24,60% |
| | | | | (2) | -81.206,10 | 117.468,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 477.421,90 | 117.468,66 | 0,00 | 75,40% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 178.270,00 | 26.628,35 | 139.277,25 | 16,05% |
| | | | | (2) | -12.364,40 | 26.628,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.905,60 | 26.628,35 | 0,00 | 83,95% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 221.623,00 | 34.432,35 | 157.262,09 | 17,96% |
| | | | | (2) | -29.928,56 | 34.432,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 191.694,44 | 34.432,35 | 0,00 | 82,04% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 202.800,00 | 76.743,24 | 126.056,76 | 37,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.743,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 202.800,00 | 76.743,24 | 0,00 | 62,16% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 238.790,00 | 61.027,66 | 177.762,34 | 25,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.027,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 238.790,00 | 61.027,66 | 0,00 | 74,44% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 993.792,00 | 223.195,53 | 624.232,64 | 26,34% |
| | | | | (2) | -146.363,83 | 223.195,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 847.428,17 | 223.195,53 | 0,00 | 73,66% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.101.956,00 | 507.239,82 | 1.181.547,54 | 30,04% |
| | | | | (2) | -413.168,64 | 507.239,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.688.787,36 | 507.239,82 | 0,00 | 69,96% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 21.244,00 | 5.561,65 | 15.682,35 | 26,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.561,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.244,00 | 5.561,65 | 0,00 | 73,82% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 77.423,00 | 87.605,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10.182,00 | 87.605,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 87.605,00 | 0,00 | 87.605,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 8.151,11 | 0,89 | 99,99% |
| | | | | (2) | 8.152,00 | 8.151,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.152,00 | 8.151,11 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.251.924,00 | 314.062,62 | 763.578,98 | 29,14% |
| | | | | (2) | -174.282,40 | 314.062,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.077.641,60 | 314.062,62 | 0,00 | 70,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 77.423,00 | 12.862,30 | 64.560,70 | 16,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.862,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.423,00 | 12.862,30 | 0,00 | 83,39% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 60.100,40 | 5.303,60 | 61,69% |
| | | | | (2) | 65.404,00 | 60.100,40 | 0,00 | 30,21% |
| | | | | (3) | 65.404,00 | 40.344,47 | 19.755,93 | 8,11% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 286.616,00 | 61.991,35 | 204.727,65 | 23,24% |
| | | | | (2) | -19.897,00 | 61.991,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 266.719,00 | 61.991,35 | 0,00 | 76,76% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 66.848,00 | 29.953,46 | 36.894,54 | 44,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.953,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.848,00 | 29.953,46 | 0,00 | 55,19% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 97.621,00 | 97.621,00 | 0,00 | 20,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.621,00 | 0,00 | 79,92% |
| | | | | (3) | 97.621,00 | 19.604,17 | 78.016,83 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 236.390,00 | 236.390,00 | 0,00 | 39,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 236.390,00 | 0,00 | 60,39% |
| | | | | (3) | 236.390,00 | 93.638,79 | 142.751,21 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 215.265,00 | 215.265,00 | 0,00 | 1,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 215.265,00 | 0,00 | 98,39% |
| | | | | (3) | 215.265,00 | 3.475,49 | 211.789,51 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 7.345,80 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.345,80 | 7.345,80 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.345,80 | 7.345,80 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.867.267,00 | 507.704,96 | 1.156.592,86 | 28,76% |
| | | | | (2) | -202.969,18 | 507.704,96 | 0,00 | 1,75% |
| | | | | (3) | 1.664.297,82 | 478.638,96 | 29.066,00 | 69,49% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 29.287,00 | 29.287,00 | 0,00 | 33,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.287,00 | 0,00 | 66,68% |
| | | | | (3) | 29.287,00 | 9.758,81 | 19.528,19 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 502.500,00 | 471.378,87 | 31.121,13 | 63,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 471.378,87 | 0,00 | 30,54% |
| | | | | (3) | 502.500,00 | 317.916,10 | 153.462,77 | 6,19% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 560.233,00 | 100.634,60 | 520.781,40 | 4,30% |
| | | | | (2) | 61.183,00 | 100.634,60 | 0,00 | 11,89% |
| | | | | (3) | 621.416,00 | 26.750,64 | 73.883,96 | 83,81% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 12.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 12.000,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 12.000,00 | 12.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 254,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 254,00 | 254,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 254,00 | 254,00 | - | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 48.048,00 | 27.432,32 | 20.615,68 | 57,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.432,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.048,00 | 27.432,32 | 0,00 | 42,91% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 26.889.976,00 | 20.701.784,41 | 6.188.191,59 | 27,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.692.945,79 | 8.838,62 | 49,44% |
| | | | | (3) | 26.889.976,00 | 7.408.441,56 | 13.284.504,23 | 23,01% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 14.499.930,00 | 11.274.989,26 | 3.224.940,74 | 29,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.274.989,26 | 0,00 | 48,61% |
| | | | | (3) | 14.499.930,00 | 4.226.841,41 | 7.048.147,85 | 22,24% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 16.846,00 | 16.845,96 | 0,04 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.845,96 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 16.846,00 | 5.615,32 | 11.230,64 | 0,00% |
| | | | 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) | 81.299,00 | 81.298,70 | 0,30 | 21,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.460,08 | 8.838,62 | 78,04% |
| | | | | (3) | 81.299,00 | 17.849,40 | 54.610,68 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.133.367,00 | 1.114.597,77 | 18.769,23 | 18,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.114.597,77 | 0,00 | 79,60% |
| | | | | (3) | 1.133.367,00 | 212.384,49 | 902.213,28 | 1,66% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 263.268,00 | 334.979,98 | 37.288,02 | 35,90% |
| | | | | (2) | 109.000,00 | 334.979,98 | 0,00 | 54,08% |
| | | | | (3) | 372.268,00 | 133.653,13 | 201.326,85 | 10,02% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.250,00 | - | 1.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 9.651,82 | 30.348,18 | 11,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.651,82 | 0,00 | 13,11% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 4.406,42 | 5.245,40 | 75,87% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.881,00 | - | 5.881,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.881,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.281,00 | 348,67 | 5.932,33 | 5,17% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 348,67 | 0,00 | 0,38% |
| | | | | (3) | 6.281,00 | 324,71 | 23,96 | 94,45% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 10.000,00 | 474,73 | 9.525,27 | 4,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 474,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 474,73 | 0,00 | 95,25% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.720,00 | 1.365,97 | 5.354,03 | 20,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.365,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.720,00 | 1.365,97 | 0,00 | 79,67% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.885.000,00 | 377.425,06 | 1.398.574,94 | 21,25% |
| | | | | (2) | -109.000,00 | 377.425,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.776.000,00 | 377.425,06 | 0,00 | 78,75% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 71.283,00 | 10.990,48 | 60.292,52 | 15,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.990,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.283,00 | 10.990,48 | 0,00 | 84,58% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 208.000,00 | 55.166,82 | 152.833,18 | 26,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.166,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.000,00 | 55.166,82 | 0,00 | 73,48% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 53.500,00 | 38.190,29 | 15.309,71 | 32,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.190,29 | 0,00 | 38,48% |
| | | | | (3) | 53.500,00 | 17.605,72 | 20.584,57 | 28,62% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.000,00 | 1.916,64 | 3.083,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.916,64 | 0,00 | 38,33% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 1.916,64 | 61,67% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.000,00 | 118,32 | 9.881,68 | 1,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 118,32 | 0,00 | 98,82% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.000,00 | 1.392,83 | 10.607,17 | 11,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.392,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 1.392,83 | 0,00 | 88,39% |
| | | | 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 | 24,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185.268,67 | 0,00 | 75,70% |
| | | | | (3) | 185.269,00 | 45.011,41 | 140.257,26 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 191,08 | 24.808,92 | 0,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 191,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 191,08 | 0,00 | 99,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 0,00 | 158,97 | 41,03 | 79,49% |
| | | | | (2) | 200,00 | 158,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 158,97 | 0,00 | 20,52% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.039,00 | 2.301,53 | 1.737,47 | 56,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.301,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.039,00 | 2.301,53 | 0,00 | 43,02% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 45.566,00 | 8.602,72 | 36.963,28 | 18,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.602,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.566,00 | 8.602,72 | 0,00 | 81,12% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.289,00 | - | 9.089,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.089,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.146,00 | - | 4.146,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.146,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.834.959,00 | 2.540.110,92 | 294.848,08 | 23,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.540.110,92 | 0,00 | 65,79% |
| | | | | (3) | 2.834.959,00 | 675.064,75 | 1.865.046,17 | 10,40% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 5.130.612,00 | 4.412.901,82 | 717.710,18 | 30,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.412.901,82 | 0,00 | 56,01% |
| | | | | (3) | 5.130.612,00 | 1.539.137,53 | 2.873.764,29 | 13,99% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 61.412,00 | - | 61.412,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.412,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 94.716,00 | 90.111,53 | 4.604,47 | 25,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.111,53 | 0,00 | 69,59% |
| | | | | (3) | 94.716,00 | 24.197,48 | 65.914,05 | 4,86% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 70.999,00 | 70.929,48 | 69,52 | 33,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.929,48 | 0,00 | 66,60% |
| | | | | (3) | 70.999,00 | 23.643,16 | 47.286,32 | 0,10% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 1.050,00 | 2.950,00 | 26,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.050,00 | 0,00 | 73,75% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 198.200,00 | - | 198.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 700,00 | - | 700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 160.000,00 | - | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 23,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 76,92% |
| | | | | (3) | 183.652,00 | 42.395,00 | 141.257,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 23,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 76,92% |
| | | | | (3) | 183.652,00 | 42.395,00 | 141.257,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | Total | | | (1) | 141.623.389,00 | 119.020.478,45 | 22.870.765,96 | 40,98% |
| | | | | (2) | 267.855,41 | 115.189.803,48 | 3.830.674,97 | 42,91% |
| | | | | (3) | 141.891.244,41 | 58.140.903,15 | 57.048.900,33 | 16,12% |
| | 11001 | Total | | (1) | 141.623.389,00 | 119.020.478,45 | 22.870.765,96 | 40,98% |
| | | | | (2) | 267.855,41 | 115.189.803,48 | 3.830.674,97 | 42,91% |
| | | | | (3) | 141.891.244,41 | 58.140.903,15 | 57.048.900,33 | 16,12% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.317.879,00 | 10.033.238,60 | 15.577.495,81 | 32,28% |
| | | | | (2) | 292.855,41 | 10.033.238,60 | 0,00 | 6,90% |
| | | | | (3) | 25.610.734,41 | 8.266.072,58 | 1.767.166,02 | 60,82% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 776.373,00 | 289.544,51 | 486.828,49 | 37,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 289.544,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 776.373,00 | 289.544,51 | 0,00 | 62,71% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 90.734,00 | 30.341,37 | 60.392,63 | 33,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.341,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.734,00 | 30.341,37 | 0,00 | 66,56% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 281.195,00 | 90.462,41 | 190.732,59 | 32,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.462,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 281.195,00 | 90.462,41 | 0,00 | 67,83% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.417.566,00 | 705.556,34 | 1.767.086,60 | 28,53% |
| | | | | (2) | 55.076,94 | 705.556,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.472.642,94 | 705.556,34 | 0,00 | 71,47% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 931.045,00 | 190.123,10 | 760.508,47 | 20,00% |
| | | | | (2) | 19.586,57 | 190.123,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 950.631,57 | 190.123,10 | 0,00 | 80,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 380.308,00 | 83.310,47 | 291.838,17 | 22,21% |
| | | | | (2) | -5.159,36 | 83.310,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 375.148,64 | 83.310,47 | 0,00 | 77,79% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 302.213,00 | 62.314,82 | 197.976,34 | 23,94% |
| | | | | (2) | -41.921,84 | 62.314,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.291,16 | 62.314,82 | 0,00 | 76,06% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 606.221,00 | 216.242,24 | 389.978,76 | 35,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216.242,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606.221,00 | 216.242,24 | 0,00 | 64,33% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 493.795,00 | 189.833,76 | 303.961,24 | 38,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 189.833,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 493.795,00 | 189.833,76 | 0,00 | 61,56% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.831.223,00 | 767.012,32 | 2.099.184,62 | 26,76% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 34.973,94 | 767.012,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.866.196,94 | 767.012,32 | 0,00 | 73,24% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 7.395.140,00 | 2.078.338,48 | 5.442.067,08 | 27,64% |
| | | | | (2) | 125.265,56 | 2.078.338,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.520.405,56 | 2.078.338,48 | 0,00 | 72,36% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.976,00 | 2.406,87 | 5.569,13 | 30,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.406,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.976,00 | 2.406,87 | 0,00 | 69,82% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.821.353,00 | 1.756.754,70 | 64.598,30 | 32,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.756.754,70 | 0,00 | 64,04% |
| | | | | (3) | 1.821.353,00 | 590.328,08 | 1.166.426,62 | 3,55% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.026.884,00 | 577.110,94 | 1.454.650,69 | 28,40% |
| | | | | (2) | 4.877,63 | 577.110,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.031.761,63 | 577.110,94 | 0,00 | 71,60% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.873,00 | 124,70 | 2.748,30 | 4,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.873,00 | 124,70 | 0,00 | 95,66% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 30.834,27 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 30.834,27 | 30.834,27 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.834,27 | 30.834,27 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 325.938,00 | 96.161,40 | 229.776,60 | 29,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.161,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.938,00 | 96.161,40 | 0,00 | 70,50% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 38.977,00 | 45.799,11 | -6.822,11 | 117,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.799,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.977,00 | 45.799,11 | 0,00 | -17,50% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 3.105,07 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.105,07 | 3.105,07 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.105,07 | 3.105,07 | - | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 101.620,00 | 2.564,80 | 99.055,20 | 2,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.564,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.620,00 | 2.564,80 | 0,00 | 97,48% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.189.558,00 | 1.968.665,69 | 1.281.108,94 | 50,47% |
| | | | | (2) | 60.216,63 | 1.968.665,69 | 0,00 | 10,11% |
| | | | | (3) | 3.249.774,63 | 1.640.123,92 | 328.541,77 | 39,42% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 446.705,00 | 457.857,31 | -11.152,31 | 45,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 457.857,31 | 0,00 | 57,36% |
| | | | | (3) | 446.705,00 | 201.605,53 | 256.251,78 | -2,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 562.800,00 | 224.566,90 | 338.233,10 | 37,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 224.566,90 | 0,00 | 2,83% |
| | | | | (3) | 562.800,00 | 208.621,05 | 15.945,85 | 60,10% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 287.382,00 | 158.207,02 | 129.174,98 | 55,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 158.207,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 287.382,00 | 158.207,02 | 0,00 | 44,95% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 17.900.594,00 | 14.937.458,61 | 2.938.135,39 | 27,99% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 14.563.283,16 | 374.175,45 | 55,57% |
| | | | | (3) | 17.875.594,00 | 5.003.359,31 | 9.559.923,85 | 16,44% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.884.833,00 | 6.644.283,50 | 240.549,50 | 31,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.644.283,50 | 0,00 | 64,63% |
| | | | | (3) | 6.884.833,00 | 2.194.644,33 | 4.449.639,17 | 3,49% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 350.550,00 | 332.570,25 | 17.979,75 | 17,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 332.078,26 | 491,99 | 77,80% |
| | | | | (3) | 350.550,00 | 59.845,52 | 272.232,74 | 5,13% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.737,00 | 26.221,31 | 54.515,69 | 11,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.221,31 | 0,00 | 20,66% |
| | | | | (3) | 80.737,00 | 9.544,60 | 16.676,71 | 67,52% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 136.000,00 | 320,65 | 110.679,35 | 0,29% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 320,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.000,00 | 320,65 | 0,00 | 99,71% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.343.605,00 | 1.193.221,51 | 150.383,49 | 26,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.193.221,51 | 0,00 | 61,96% |
| | | | | (3) | 1.343.605,00 | 360.674,24 | 832.547,27 | 11,19% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 7.750,00 | 717,02 | 7.032,98 | 9,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 717,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.750,00 | 717,02 | 0,00 | 90,75% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 77.179,00 | 24.648,82 | 52.530,18 | 6,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.648,82 | 0,00 | 25,55% |
| | | | | (3) | 77.179,00 | 4.926,13 | 19.722,69 | 68,06% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 18.000,00 | 1.431,10 | 16.568,90 | 7,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.431,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 1.431,10 | 0,00 | 92,05% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 89.075,00 | 8.699,23 | 80.375,77 | 5,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.699,23 | 0,00 | 4,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 89.075,00 | 4.973,38 | 3.725,85 | 90,23% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 29.000,00 | 536,56 | 28.463,44 | 1,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 536,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.000,00 | 536,56 | 0,00 | 98,15% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | - | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 55.200,00 | 44.044,85 | 11.155,15 | 28,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.044,85 | 0,00 | 51,07% |
| | | | | (3) | 55.200,00 | 15.855,03 | 28.189,82 | 20,21% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 950.308,00 | 169.781,57 | 780.526,43 | 17,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.781,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 950.308,00 | 169.781,57 | 0,00 | 82,13% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 28.370,00 | 8.473,10 | 19.896,90 | 29,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.473,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.370,00 | 8.473,10 | 0,00 | 70,13% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 104.078,00 | 37.652,86 | 66.425,14 | 36,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.652,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.078,00 | 37.652,86 | 0,00 | 63,82% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 88.140,00 | 55.803,00 | 32.337,00 | 11,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.803,00 | 0,00 | 51,87% |
| | | | | (3) | 88.140,00 | 10.087,48 | 45.715,52 | 36,69% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 34.017,00 | 11.534,92 | 22.482,08 | 7,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.534,92 | 0,00 | 26,00% |
| | | | | (3) | 34.017,00 | 2.689,87 | 8.845,05 | 66,09% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 142.200,00 | 3.079,35 | 89.120,65 | 3,34% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 3.079,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.200,00 | 3.079,35 | 0,00 | 96,66% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 83.750,00 | 12.009,32 | 71.740,68 | 11,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.009,32 | 0,00 | 2,87% |
| | | | | (3) | 83.750,00 | 9.603,78 | 2.405,54 | 85,66% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 85.000,00 | 51.797,65 | 33.202,35 | 20,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.797,65 | 0,00 | 40,06% |
| | | | | (3) | 85.000,00 | 17.748,27 | 34.049,38 | 39,06% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 126.405,00 | 197.900,51 | -71.495,51 | 7,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197.900,51 | 0,00 | 148,79% |
| | | | | (3) | 126.405,00 | 9.828,22 | 188.072,29 | -56,56% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y | (1) | 30.000,00 | 25.526,52 | 4.473,48 | 85,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 25.526,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 25.526,52 | 0,00 | 14,91% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 12.500,00 | - | 12.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 10.000,00 | 637,00 | 9.363,00 | 6,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 637,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 637,00 | 0,00 | 93,63% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.908,00 | - | 15.908,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.908,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 22.000,00 | - | 22.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 78.000,00 | 9.883,40 | 68.116,60 | 12,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.883,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.000,00 | 9.883,40 | 0,00 | 87,33% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.507.587,00 | 1.426.815,28 | 80.771,72 | 29,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.426.815,28 | 0,00 | 64,80% |
| | | | | (3) | 1.507.587,00 | 449.836,23 | 976.979,05 | 5,36% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.387.948,00 | 3.334.665,67 | 53.282,33 | 32,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.334.659,25 | 6,42 | 66,14% |
| | | | | (3) | 3.387.948,00 | 1.094.002,23 | 2.240.657,02 | 1,57% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 40.000,00 | 18.125,80 | 21.874,20 | 45,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.125,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 18.125,80 | 0,00 | 54,69% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 150.000,00 | 9.517,94 | 140.482,06 | 6,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.517,94 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 9.480,57 | 37,37 | 93,65% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 61.000,00 | 14.286,71 | 46.713,29 | 23,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.286,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.000,00 | 14.286,71 | 0,00 | 76,58% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 54.000,00 | 119,64 | 53.880,36 | 0,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 119,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.000,00 | 119,64 | 0,00 | 99,78% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 350,00 | - | 350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.813.604,00 | 1.273.153,57 | 540.450,43 | 25,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 899.476,53 | 373.677,04 | 44,89% |
| | | | | (3) | 1.813.604,00 | 459.048,15 | 440.428,38 | 29,80% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 91.830.000,00 | 91.500.000,00 | 330.000,00 | 48,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.043.500,48 | 3.456.499,52 | 50,86% |
| | | | | (3) | 91.830.000,00 | 44.793.080,48 | 43.250.420,00 | 0,36% |
| | | | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (1) | 86.500.000,00 | 86.500.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.500.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 86.500.000,00 | 43.250.000,00 | 43.250.000,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 330.000,00 | - | 330.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 330.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (1) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 30,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.543.500,48 | 3.456.499,52 | 69,14% |
| | | | | (3) | 5.000.000,00 | 1.543.080,48 | 420,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.464.916,00 | 2.439.781,24 | 4.025.134,76 | 1,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.439.781,24 | 0,00 | 36,68% |
| | | | | (3) | 6.464.916,00 | 68.561,92 | 2.371.219,32 | 62,26% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 1.870.000,00 | - | 1.870.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.870.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 14.000,00 | 1.572,67 | 12.427,33 | 11,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.572,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 1.572,67 | 0,00 | 88,77% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.275,00 | - | 5.275,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.275,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | - | 1.364,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.364,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.364,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 15.000,00 | - | 13.431,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.569,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 13.431,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 203,04 | 1,96 | 99,04% |
| | | | | (2) | 205,00 | 203,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205,00 | 203,04 | 0,00 | 0,96% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 65.000,00 | 18.409,96 | 46.590,04 | 28,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.409,96 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 18.357,30 | 52,66 | 71,68% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 15.000,00 | 522,44 | 14.477,56 | 0,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 522,44 | 0,00 | 2,63% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 127,76 | 394,68 | 96,52% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | 792,94 | 9.207,06 | 7,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 792,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 792,94 | 0,00 | 92,07% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 1.733,93 | 18.266,07 | 8,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.733,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.733,93 | 0,00 | 91,33% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.049.641,00 | 2.416.067,10 | 633.573,90 | 1,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.416.067,10 | 0,00 | 77,74% |
| | | | | (3) | 3.049.641,00 | 45.295,12 | 2.370.771,98 | 20,78% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 700.000,00 | - | 700.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 16.500,00 | - | 16.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 328.000,00 | - | 328.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 328.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 50.000,00 | 479,16 | 49.520,84 | 0,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA Y ADMON. LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MOBILIARIO | (2) | 0,00 | 479,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 479,16 | 0,00 | 99,04% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 4.500,00 | - | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 230.000,00 | - | 230.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 8,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 91,06% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 9.828,86 | 100.171,14 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 8,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 91,06% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 9.828,86 | 100.171,14 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928M ESTRATEGIA DIGITAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928M | Total | | | (1) | 52.750.235,00 | 45.601.346,73 | 25.081.358,30 | 21,86% |
| | | | | (2) | 17.932.470,03 | 43.357.734,15 | 2.243.612,58 | 42,66% |
| | | | | (3) | 70.682.705,03 | 15.448.300,64 | 27.909.433,51 | 35,48% |
| | 07012 | Total | | (1) | 52.750.235,00 | 45.601.346,73 | 25.081.358,30 | 21,86% |
| | | | | (2) | 17.932.470,03 | 43.357.734,15 | 2.243.612,58 | 42,66% |
| | | | | (3) | 70.682.705,03 | 15.448.300,64 | 27.909.433,51 | 35,48% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.972.028,00 | 1.205.731,98 | 2.766.296,02 | 30,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.205.731,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.972.028,00 | 1.205.731,98 | 0,00 | 69,64% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 529.394,00 | 167.709,59 | 361.684,41 | 31,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 167.709,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 529.394,00 | 167.709,59 | 0,00 | 68,32% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.588,00 | 18.992,21 | 58.595,79 | 24,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.992,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.588,00 | 18.992,21 | 0,00 | 75,52% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.539,00 | 10.528,53 | 37.010,47 | 22,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.528,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.539,00 | 10.528,53 | 0,00 | 77,85% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.074,00 | 2.034,57 | 8.039,43 | 20,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.034,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.074,00 | 2.034,57 | 0,00 | 79,80% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 153.891,00 | 56.872,32 | 97.018,68 | 36,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.872,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.891,00 | 56.872,32 | 0,00 | 63,04% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 90.139,00 | 37.353,51 | 52.785,49 | 41,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.353,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.139,00 | 37.353,51 | 0,00 | 58,56% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 485.684,00 | 149.044,43 | 336.639,57 | 30,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.044,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 485.684,00 | 149.044,43 | 0,00 | 69,31% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.351.503,00 | 421.309,65 | 928.848,45 | 31,20% |
| | | | | (2) | -1.344,90 | 421.309,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350.158,10 | 421.309,65 | 0,00 | 68,80% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN | (1) | 0,00 | 53,15 | 1.291,75 | 3,95% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928M ESTRATEGIA DIGITAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRÁCTICAS | (2) | 1.344,90 | 53,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.344,90 | 53,15 | 0,00 | 96,05% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 375.387,00 | 100.114,10 | 275.272,90 | 26,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.114,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 375.387,00 | 100.114,10 | 0,00 | 73,33% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 53.463,00 | 8.914,78 | 44.548,22 | 16,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.914,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.463,00 | 8.914,78 | 0,00 | 83,33% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.370,00 | 381,75 | 988,25 | 27,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 381,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.370,00 | 381,75 | 0,00 | 72,14% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 12.402,00 | 4.045,58 | 8.356,42 | 32,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.045,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.402,00 | 4.045,58 | 0,00 | 67,38% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 3.063,00 | 830,77 | 2.232,23 | 27,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 830,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.063,00 | 830,77 | 0,00 | 72,88% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 33.038,00 | 9.974,11 | 23.063,89 | 30,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.974,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.038,00 | 9.974,11 | 0,00 | 69,81% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 662.516,00 | 185.979,13 | 476.536,87 | 28,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185.979,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 662.516,00 | 185.979,13 | 0,00 | 71,93% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 29.011.616,00 | 16.298.586,55 | 7.710.662,20 | 23,46% |
| | | | | (2) | -5.002.367,25 | 15.228.708,56 | 1.069.877,99 | 44,43% |
| | | | | (3) | 24.009.248,75 | 5.632.082,17 | 9.596.626,39 | 32,12% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 85.847,00 | 64.974,07 | 20.872,93 | 48,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.974,07 | 0,00 | 27,06% |
| | | | | (3) | 85.847,00 | 41.745,00 | 23.229,07 | 24,31% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.621.328,00 | 3.164.646,26 | 383.532,95 | 39,32% |
| | | | | (2) | -73.148,79 | 3.164.646,26 | 0,00 | 49,87% |
| | | | | (3) | 3.548.179,21 | 1.395.296,16 | 1.769.350,10 | 10,81% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 1.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | - | 55.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 55.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928M ESTRATEGIA DIGITAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 182.450,00 | 2.450,00 | 180.000,00 | 1,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 182.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 98,66% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 15.034.244,00 | 9.321.512,11 | 2.587.036,51 | 15,79% |
| | | | | (2) | -3.125.695,38 | 8.478.685,64 | 842.826,47 | 62,49% |
| | | | | (3) | 11.908.548,62 | 1.879.844,23 | 6.598.841,41 | 21,72% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 818.181,00 | 321.388,68 | 45.525,17 | 23,46% |
| | | | | (2) | -451.267,15 | 203.237,16 | 118.151,52 | 64,13% |
| | | | | (3) | 366.913,85 | 86.094,22 | 117.142,94 | 12,41% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 8.462.624,00 | 2.201.696,32 | 4.084.214,65 | 35,03% |
| | | | | (2) | -2.176.713,03 | 2.201.696,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.285.910,97 | 2.201.696,32 | 0,00 | 64,97% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 445,56 | 14.554,44 | 2,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 445,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 445,56 | 0,00 | 97,03% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 919,88 | 14.080,12 | 6,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 919,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 919,88 | 0,00 | 93,87% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 776.942,00 | 1.219.553,67 | 325.845,43 | 1,46% |
| | | | | (2) | 768.457,10 | 1.110.653,67 | 108.900,00 | 77,45% |
| | | | | (3) | 1.545.399,10 | 22.590,80 | 1.088.062,87 | 21,08% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 9.057.511,00 | 6.909.632,69 | 1.722.859,89 | 26,68% |
| | | | | (2) | -425.018,42 | 6.397.238,78 | 512.393,91 | 53,36% |
| | | | | (3) | 8.632.492,58 | 2.303.382,69 | 4.093.856,09 | 19,96% |
| | | | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (1) | 1.986.854,00 | 1.897.953,60 | 0,00 | 56,48% |
| | | | | (2) | -88.900,40 | 1.422.200,00 | 475.753,60 | 43,52% |
| | | | | (3) | 1.897.953,60 | 1.071.950,00 | 350.250,00 | 0,00% |
| | | | 48090. CLUSTER DE BLOCKCHAIN | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48091. CLUSTER DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48092. CLUSTER DE INTERNET DE LAS COSAS | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48093. CLUSTER DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928M ESTRATEGIA DIGITAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 5.000.000,00 | 4.965.021,33 | 407.641,20 | 22,05% |
| | | | | (2) | 372.662,53 | 4.928.381,02 | 36.640,31 | 70,36% |
| | | | | (3) | 5.372.662,53 | 1.184.774,93 | 3.743.606,09 | 7,59% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.000,00 | 140,00 | 860,00 | 14,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 140,00 | 0,00 | 86,00% |
| | | | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 1.669.657,00 | 46.517,76 | 914.358,69 | 4,84% |
| | | | | (2) | -708.780,55 | 46.517,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 960.876,45 | 46.517,76 | 0,00 | 95,16% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 10.709.080,00 | 16.705.570,48 | 12.034.666,07 | 7,62% |
| | | | | (2) | 18.031.156,55 | 16.044.229,80 | 661.340,68 | 50,51% |
| | | | | (3) | 28.740.236,55 | 2.189.072,89 | 13.855.156,91 | 41,87% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 6.238.000,00 | 14.210.837,54 | 10.058.319,01 | 7,03% |
| | | | | (2) | 18.031.156,55 | 13.960.841,20 | 249.996,34 | 51,52% |
| | | | | (3) | 24.269.156,55 | 1.706.589,53 | 12.254.251,67 | 41,44% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 4.471.080,00 | 2.494.732,94 | 1.976.347,06 | 10,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.083.388,60 | 411.344,34 | 45,01% |
| | | | | (3) | 4.471.080,00 | 482.483,36 | 1.600.905,24 | 44,20% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 4.481.825,03 | 846.874,12 | 77,28% |
| | | | | (2) | 5.328.699,15 | 4.481.825,03 | 0,00 | 6,83% |
| | | | | (3) | 5.328.699,15 | 4.118.030,91 | 363.794,12 | 15,89% |
| | | | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 0,00 | 4.481.825,03 | 846.874,12 | 77,28% |
| | | | | (2) | 5.328.699,15 | 4.481.825,03 | 0,00 | 6,83% |
| | | | | (3) | 5.328.699,15 | 4.118.030,91 | 363.794,12 | 15,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928N SALUD DIGITAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928N | Total | | | (1) | 110.408.904,00 | 96.040.757,69 | 25.281.995,13 | 18,47% |
| | | | | (2) | 10.913.848,82 | 86.667.109,76 | 9.373.647,93 | 60,69% |
| | | | | (3) | 121.322.752,82 | 22.408.836,98 | 64.258.272,78 | 20,84% |
| | 07013 | Total | | (1) | 110.408.904,00 | 96.040.757,69 | 25.281.995,13 | 18,47% |
| | | | | (2) | 10.913.848,82 | 86.667.109,76 | 9.373.647,93 | 60,69% |
| | | | | (3) | 121.322.752,82 | 22.408.836,98 | 64.258.272,78 | 20,84% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.891.987,00 | 630.578,57 | 2.261.408,43 | 21,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 630.578,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.891.987,00 | 630.578,57 | 0,00 | 78,20% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 335.284,00 | 70.699,89 | 264.584,11 | 21,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.699,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 335.284,00 | 70.699,89 | 0,00 | 78,91% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 124.141,00 | 11.836,61 | 112.304,39 | 9,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.836,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.141,00 | 11.836,61 | 0,00 | 90,47% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.539,00 | 13.892,80 | 33.646,20 | 29,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.892,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.539,00 | 13.892,80 | 0,00 | 70,78% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.074,00 | 1.613,37 | 8.460,63 | 16,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.613,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.074,00 | 1.613,37 | 0,00 | 83,98% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 103.024,00 | 32.564,76 | 70.459,24 | 31,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.564,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.024,00 | 32.564,76 | 0,00 | 68,39% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 64.411,00 | 22.318,14 | 42.092,86 | 34,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.318,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.411,00 | 22.318,14 | 0,00 | 65,35% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 352.603,00 | 71.721,00 | 280.882,00 | 20,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.721,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 352.603,00 | 71.721,00 | 0,00 | 79,66% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 909.479,00 | 192.642,82 | 716.836,18 | 21,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192.642,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 909.479,00 | 192.642,82 | 0,00 | 78,82% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 223.640,00 | 53.752,61 | 169.887,39 | 24,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928N SALUD DIGITAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 53.752,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 223.640,00 | 53.752,61 | 0,00 | 75,96% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 23.603,00 | 6.473,68 | 17.129,32 | 27,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.473,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.603,00 | 6.473,68 | 0,00 | 72,57% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 4.075,00 | 4.511,68 | -436,68 | 110,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.511,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.075,00 | 4.511,68 | 0,00 | -10,72% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 609.137,00 | 116.957,41 | 492.179,59 | 19,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.957,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 609.137,00 | 116.957,41 | 0,00 | 80,80% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 95.870.873,00 | 78.638.823,56 | 17.994.289,84 | 20,67% |
| | | | | (2) | 762.240,40 | 75.015.750,51 | 3.623.073,05 | 60,71% |
| | | | | (3) | 96.633.113,40 | 19.975.723,27 | 55.040.027,24 | 18,62% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 1.485.545,55 | 82.531,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.568.076,75 | 1.485.545,55 | 0,00 | 94,74% |
| | | | | (3) | 1.568.076,75 | 0,00 | 1.485.545,55 | 5,26% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 123.766,00 | 106.880,63 | 16.885,37 | 26,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 106.880,63 | 0,00 | 60,30% |
| | | | | (3) | 123.766,00 | 32.252,87 | 74.627,76 | 13,64% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.976.803,00 | 2.976.802,91 | 0,09 | 33,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.976.802,91 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (3) | 2.976.803,00 | 992.267,60 | 1.984.535,31 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 16.158,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 16.158,90 | 16.158,90 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 16.158,90 | 0,00 | 16.158,90 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 81.305.625,00 | 64.327.424,66 | 17.783.223,59 | 21,02% |
| | | | | (2) | 805.023,25 | 60.704.351,61 | 3.623.073,05 | 57,32% |
| | | | | (3) | 82.110.648,25 | 17.261.288,63 | 43.443.062,98 | 21,66% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 273.955,00 | 273.954,57 | 0,43 | 35,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 273.954,57 | 0,00 | 64,71% |
| | | | | (3) | 273.955,00 | 96.689,82 | 177.264,75 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 11.135.724,00 | 9.426.976,39 | 56.695,14 | 16,54% |
| | | | | (2) | -1.652.052,47 | 9.426.976,39 | 0,00 | 82,87% |
| | | | | (3) | 9.483.671,53 | 1.568.144,40 | 7.858.831,99 | 0,60% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928N SALUD DIGITAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 45,98 | 24.954,02 | 0,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 45,98 | 0,00 | 99,82% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 25.033,97 | 5.000,00 | 83,35% |
| | | | | (2) | 25.033,97 | 25.033,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.033,97 | 25.033,97 | 0,00 | 16,65% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 11.646.044,00 | 16.771.355,56 | 5.026.296,86 | 8,27% |
| | | | | (2) | 10.151.608,42 | 11.020.780,68 | 5.750.574,88 | 68,67% |
| | | | | (3) | 21.797.652,42 | 1.802.535,14 | 9.218.245,54 | 23,06% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 2.369.461,00 | 3.597.782,21 | 2.859.917,41 | 16,98% |
| | | | | (2) | 4.088.238,62 | 3.597.781,70 | 0,51 | 38,73% |
| | | | | (3) | 6.457.699,62 | 1.096.828,70 | 2.500.953,00 | 44,29% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 1.956,32 | 0,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.956,33 | 1.956,32 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.956,33 | 0,00 | 1.956,32 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 9.276.583,00 | 13.171.617,03 | 2.166.379,44 | 4,60% |
| | | | | (2) | 6.061.413,47 | 7.421.042,66 | 5.750.574,37 | 81,27% |
| | | | | (3) | 15.337.996,47 | 705.706,44 | 6.715.336,22 | 14,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | Total | | | (1) | 1.324.327.767,00 | 33.051,96 | 1.218.434.705,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.860.010,01 | 33.051,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.218.467.756,99 | 33.051,96 | 0,00 | 100,00% |
| | 26001 | Total | | (1) | 1.171.042.073,00 | 33.051,96 | 1.087.731.956,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.277.064,28 | 33.051,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.087.765.008,72 | 33.051,96 | 0,00 | 100,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 750.096.336,00 | 33.051,96 | 731.506.473,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.556.811,02 | 33.051,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 731.539.524,98 | 33.051,96 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 2.534,16 | -618,90 | 132,31% |
| | | | | (2) | 1.915,26 | 2.534,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.915,26 | 2.534,16 | 0,00 | -32,31% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 400.000,00 | 22.774,83 | 377.225,17 | 5,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.774,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 22.774,83 | 0,00 | 94,31% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 120.000,00 | 7.170,00 | 539.174,21 | 1,31% |
| | | | | (2) | 426.344,21 | 7.170,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 546.344,21 | 7.170,00 | 0,00 | 98,69% |
| | | | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.000,00 | 572,97 | 427,03 | 57,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 572,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 572,97 | 0,00 | 42,70% |
| | | | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 29.543.105,00 | - | 29.543.105,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.543.105,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (1) | 2.943.526,00 | - | 4.059.075,77 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.115.549,77 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.059.075,77 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 83.351.627,00 | - | 69.934.703,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.416.923,20 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.934.703,80 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (1) | 6.100.000,00 | - | 2.496.715,70 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | -3.603.284,30 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.496.715,70 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | (1) | 27.435.078,00 | - | 26.854.665,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | -580.412,76 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.854.665,24 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 600.000.000,00 | - | 597.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 597.500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 420.945.737,00 | - | 356.225.483,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.720.253,26 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 356.225.483,74 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 420.945.737,00 | - | 356.225.483,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.720.253,26 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 356.225.483,74 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 30001 | Total | | (1) | 153.285.694,00 | - | 130.702.748,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.582.945,73 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.702.748,27 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (1) | 153.285.694,00 | - | 130.702.748,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.582.945,73 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.702.748,27 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (1) | 153.285.694,00 | - | 130.702.748,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.582.945,73 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.702.748,27 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931M | Total | | | (1) | 6.071.315,00 | 2.064.784,24 | 4.012.645,94 | 29,24% |
| | | | | (2) | 6.115,18 | 2.064.784,24 | 0,00 | 4,73% |
| | | | | (3) | 6.077.430,18 | 1.777.062,29 | 287.721,95 | 66,03% |
| | 12017 | Total | | (1) | 6.071.315,00 | 2.064.784,24 | 4.012.645,94 | 29,24% |
| | | | | (2) | 6.115,18 | 2.064.784,24 | 0,00 | 4,73% |
| | | | | (3) | 6.077.430,18 | 1.777.062,29 | 287.721,95 | 66,03% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.554.935,00 | 1.632.056,45 | 3.928.993,73 | 29,35% |
| | | | | (2) | 6.115,18 | 1.632.056,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.561.050,18 | 1.632.056,45 | 0,00 | 70,65% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 564.688,00 | 157.416,06 | 407.271,94 | 27,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157.416,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 564.688,00 | 157.416,06 | 0,00 | 72,12% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 481.040,00 | 103.299,59 | 391.485,27 | 20,88% |
| | | | | (2) | 13.744,86 | 103.299,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 494.784,86 | 103.299,59 | 0,00 | 79,12% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 190.154,00 | 48.068,84 | 131.522,02 | 26,77% |
| | | | | (2) | -10.563,14 | 48.068,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 179.590,86 | 48.068,84 | 0,00 | 73,23% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.074,00 | 3.258,71 | 6.815,29 | 32,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.258,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.074,00 | 3.258,71 | 0,00 | 67,65% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 239.446,00 | 83.180,08 | 156.265,92 | 34,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.180,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 239.446,00 | 83.180,08 | 0,00 | 65,26% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 149.845,00 | 59.863,16 | 89.981,84 | 39,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.863,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.845,00 | 59.863,16 | 0,00 | 60,05% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 806.158,00 | 222.713,36 | 585.171,08 | 27,57% |
| | | | | (2) | 1.726,44 | 222.713,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 807.884,44 | 222.713,36 | 0,00 | 72,43% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.885.090,00 | 528.321,95 | 1.356.768,05 | 28,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 528.321,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.885.090,00 | 528.321,95 | 0,00 | 71,97% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.988,00 | 642,40 | 3.345,60 | 16,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 642,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.988,00 | 642,40 | 0,00 | 83,89% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 182.016,00 | 49.782,25 | 132.233,75 | 27,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.782,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 182.016,00 | 49.782,25 | 0,00 | 72,65% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 35.269,00 | 8.865,50 | 26.403,50 | 25,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.865,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.269,00 | 8.865,50 | 0,00 | 74,86% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 7.684,00 | 3.939,48 | 3.744,52 | 51,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.939,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.684,00 | 3.939,48 | 0,00 | 48,73% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 914.506,00 | 331.111,27 | 584.601,75 | 36,16% |
| | | | | (2) | 1.207,02 | 331.111,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 915.713,02 | 331.111,27 | 0,00 | 63,84% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 516.380,00 | 432.727,79 | 83.652,21 | 28,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 432.727,79 | 0,00 | 55,72% |
| | | | | (3) | 516.380,00 | 145.005,84 | 287.721,95 | 16,20% |
| | | | 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) | 423.079,00 | 388.003,80 | 20.471,20 | 24,55% |
| | | | | (2) | -14.604,00 | 388.003,80 | 0,00 | 70,44% |
| | | | | (3) | 408.475,00 | 100.281,85 | 287.721,95 | 5,01% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 92.192,00 | 44.690,11 | 62.105,89 | 41,85% |
| | | | | (2) | 14.604,00 | 44.690,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.796,00 | 44.690,11 | 0,00 | 58,15% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931N | Total | | | (1) | 6.146.714,00 | 1.891.076,97 | 4.255.637,03 | 30,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.891.076,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.146.714,00 | 1.891.076,97 | 0,00 | 69,23% |
| | 12015 | Total | | (1) | 6.146.714,00 | 1.891.076,97 | 4.255.637,03 | 30,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.891.076,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.146.714,00 | 1.891.076,97 | 0,00 | 69,23% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.146.714,00 | 1.891.076,97 | 4.255.637,03 | 30,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.891.076,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.146.714,00 | 1.891.076,97 | 0,00 | 69,23% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 87.138,00 | 32.397,00 | 54.741,00 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.397,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.138,00 | 32.397,00 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 917.617,00 | 266.716,65 | 650.900,35 | 29,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 266.716,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 917.617,00 | 266.716,65 | 0,00 | 70,93% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 232.762,00 | 57.169,59 | 175.592,41 | 24,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.169,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 232.762,00 | 57.169,59 | 0,00 | 75,44% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 71.308,00 | 9.888,59 | 61.419,41 | 13,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.888,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.308,00 | 9.888,59 | 0,00 | 86,13% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.074,00 | - | 10.074,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.074,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 286.672,00 | 101.643,71 | 185.028,29 | 35,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.643,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 286.672,00 | 101.643,71 | 0,00 | 64,54% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 166.452,00 | 65.715,34 | 100.736,66 | 39,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.715,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.452,00 | 65.715,34 | 0,00 | 60,52% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 890.267,00 | 256.002,18 | 634.264,82 | 28,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 256.002,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 890.267,00 | 256.002,18 | 0,00 | 71,24% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.470.762,00 | 723.612,23 | 1.747.149,77 | 29,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 723.612,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.470.762,00 | 723.612,23 | 0,00 | 70,71% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 169.464,00 | 48.191,50 | 121.272,50 | 28,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 48.191,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.464,00 | 48.191,50 | 0,00 | 71,56% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 20.104,00 | 5.819,25 | 14.284,75 | 28,95% |
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 5.819,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.104,00 | 5.819,25 | 0,00 | 71,05% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 4.982,00 | 3.593,63 | 1.388,37 | 72,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.593,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.982,00 | 3.593,63 | 0,00 | 27,87% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 819.112,00 | 320.327,30 | 498.784,70 | 39,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 320.327,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 819.112,00 | 320.327,30 | 0,00 | 60,89% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931P | Total | | | (1) | 30.674.094,00 | 10.734.221,82 | 21.609.768,13 | 26,57% |
| | | | | (2) | 1.669.895,95 | 10.734.221,82 | 0,00 | 6,62% |
| | | | | (3) | 32.343.989,95 | 8.592.617,88 | 2.141.603,94 | 66,81% |
| | 12018 | Total | | (1) | 30.674.094,00 | 10.734.221,82 | 21.609.768,13 | 26,57% |
| | | | | (2) | 1.669.895,95 | 10.734.221,82 | 0,00 | 6,62% |
| | | | | (3) | 32.343.989,95 | 8.592.617,88 | 2.141.603,94 | 66,81% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 30.163.691,00 | 10.504.505,74 | 21.329.081,21 | 26,99% |
| | | | | (2) | 1.669.895,95 | 10.504.505,74 | 0,00 | 6,01% |
| | | | | (3) | 31.833.586,95 | 8.592.617,88 | 1.911.887,86 | 67,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 87.138,00 | 32.397,00 | 54.741,00 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.397,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.138,00 | 32.397,00 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 4.305.738,00 | 1.231.987,24 | 2.980.468,72 | 29,25% |
| | | | | (2) | -93.282,04 | 1.231.987,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.212.455,96 | 1.231.987,24 | 0,00 | 70,75% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.753.467,00 | 369.318,55 | 1.244.782,07 | 22,88% |
| | | | | (2) | -139.366,38 | 369.318,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.614.100,62 | 369.318,55 | 0,00 | 77,12% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 511.038,00 | 45.476,56 | 412.070,76 | 9,94% |
| | | | | (2) | -53.490,68 | 45.476,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 457.547,32 | 45.476,56 | 0,00 | 90,06% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 151.107,00 | 25.501,46 | 136.086,00 | 15,78% |
| | | | | (2) | 10.480,46 | 25.501,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 161.587,46 | 25.501,46 | 0,00 | 84,22% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.389.768,00 | 496.402,11 | 893.365,89 | 35,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 496.402,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.389.768,00 | 496.402,11 | 0,00 | 64,28% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 877.646,00 | 324.511,81 | 553.134,19 | 36,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 324.511,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 877.646,00 | 324.511,81 | 0,00 | 63,02% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.558.244,00 | 1.239.578,47 | 3.266.918,35 | 27,51% |
| | | | | (2) | -51.747,18 | 1.239.578,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.506.496,82 | 1.239.578,47 | 0,00 | 72,49% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 11.712.491,00 | 3.315.576,90 | 8.187.099,35 | 28,82% |
| | | | | (2) | -209.814,75 | 3.315.576,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.502.676,25 | 3.315.576,90 | 0,00 | 71,18% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 273.402,00 | 34.067,74 | 48.376,24 | 41,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -190.958,02 | 34.067,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.443,98 | 34.067,74 | 0,00 | 58,68% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | - | 15.651,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.651,78 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.651,78 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 11.278,00 | 3.833,98 | 7.444,02 | 34,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.833,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.278,00 | 3.833,98 | 0,00 | 66,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 8.934,00 | 2.239,90 | 6.694,10 | 25,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.239,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.934,00 | 2.239,90 | 0,00 | 74,93% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.911.887,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.911.887,86 | 1.911.887,86 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.911.887,86 | 0,00 | 1.911.887,86 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.523.440,00 | 1.471.726,16 | 3.522.248,74 | 29,47% |
| | | | | (2) | 470.534,90 | 1.471.726,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.993.974,90 | 1.471.726,16 | 0,00 | 70,53% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 510.403,00 | 229.716,08 | 280.686,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 229.716,08 | 0,00 | 45,01% |
| | | | | (3) | 510.403,00 | 0,00 | 229.716,08 | 54,99% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.176,00 | - | 5.176,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.176,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.227,00 | - | 5.227,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.227,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 500.000,00 | 229.716,08 | 270.283,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 229.716,08 | 0,00 | 45,94% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 229.716,08 | 54,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | Total | | | (1) | 40.560.770,00 | 19.822.322,69 | 20.944.808,35 | 30,91% |
| | | | | (2) | 206.361,04 | 19.822.322,69 | 0,00 | 17,71% |
| | | | | (3) | 40.767.131,04 | 12.602.162,44 | 7.220.160,25 | 51,38% |
| | 12016 | Total | | (1) | 40.560.770,00 | 19.822.322,69 | 20.944.808,35 | 30,91% |
| | | | | (2) | 206.361,04 | 19.822.322,69 | 0,00 | 17,71% |
| | | | | (3) | 40.767.131,04 | 12.602.162,44 | 7.220.160,25 | 51,38% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 28.349.520,00 | 8.398.419,31 | 20.157.461,73 | 29,41% |
| | | | | (2) | 206.361,04 | 8.398.419,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.555.881,04 | 8.398.419,31 | 0,00 | 70,59% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 29.954,80 | 55.022,20 | 35,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.954,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 29.954,80 | 0,00 | 64,75% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.576.384,00 | 663.563,29 | 2.229.795,21 | 22,93% |
| | | | | (2) | 316.974,50 | 663.563,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.893.358,50 | 663.563,29 | 0,00 | 77,07% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.948.307,00 | 626.195,46 | 2.138.847,34 | 22,65% |
| | | | | (2) | -183.264,20 | 626.195,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.765.042,80 | 626.195,46 | 0,00 | 77,35% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 772.499,00 | 162.948,90 | 623.715,76 | 20,71% |
| | | | | (2) | 14.165,66 | 162.948,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 786.664,66 | 162.948,90 | 0,00 | 79,29% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 614.498,00 | 134.763,86 | 479.734,14 | 21,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 134.763,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.498,00 | 134.763,86 | 0,00 | 78,07% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.026.252,00 | 376.412,70 | 649.839,30 | 36,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 376.412,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.026.252,00 | 376.412,70 | 0,00 | 63,32% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 808.830,00 | 277.535,98 | 531.294,02 | 34,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 277.535,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 808.830,00 | 277.535,98 | 0,00 | 65,69% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.352.559,00 | 1.070.733,76 | 3.341.514,84 | 24,27% |
| | | | | (2) | 59.689,60 | 1.070.733,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.412.248,60 | 1.070.733,76 | 0,00 | 75,73% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 9.318.827,00 | 2.353.795,57 | 6.917.711,79 | 25,39% |
| | | | | (2) | -47.319,64 | 2.353.795,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.271.507,36 | 2.353.795,57 | 0,00 | 74,61% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.983,00 | 645,28 | 5.337,72 | 10,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 645,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.983,00 | 645,28 | 0,00 | 89,21% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.177.774,00 | 1.182.704,37 | 60.196,03 | 95,16% |
| | | | | (2) | 65.126,40 | 1.182.704,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.242.900,40 | 1.182.704,37 | 0,00 | 4,84% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | - | 270,00 | -270,00 | - |
| | | | | (2) | - | 270,00 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 270,00 | 0,00 | - |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 141.232,00 | 22.908,75 | 118.323,25 | 16,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.908,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.232,00 | 22.908,75 | 0,00 | 83,78% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 55.824,00 | 14.462,23 | 41.361,77 | 25,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.462,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.824,00 | 14.462,23 | 0,00 | 74,09% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.497,00 | 404,25 | 1.627,14 | 19,90% |
| | | | | (2) | 534,39 | 404,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.031,39 | 404,25 | 0,00 | 80,10% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.464.077,00 | 1.481.120,11 | 2.963.411,22 | 33,32% |
| | | | | (2) | -19.545,67 | 1.481.120,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.444.531,33 | 1.481.120,11 | 0,00 | 66,68% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.211.250,00 | 11.423.903,38 | 787.346,62 | 34,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.423.903,38 | 0,00 | 59,13% |
| | | | | (3) | 12.211.250,00 | 4.203.743,13 | 7.220.160,25 | 6,45% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.400,00 | - | 1.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 210.000,00 | 61.324,07 | 148.675,93 | 29,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.324,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.000,00 | 61.324,07 | 0,00 | 70,80% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.500,00 | 484,48 | 4.015,52 | 10,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 484,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 484,48 | 0,00 | 89,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 1.300,93 | 3.699,07 | 26,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.300,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.300,93 | 0,00 | 73,98% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 10.000,00 | 2.463,05 | 7.536,95 | 24,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.463,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.463,05 | 0,00 | 75,37% |
| | | | 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) | 65.000,00 | 11.085,90 | 53.914,10 | 1,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.085,90 | 0,00 | 15,97% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 706,64 | 10.379,26 | 82,94% |
| | | | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (1) | 11.040.000,00 | 11.035.948,29 | 4.051,71 | 34,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.035.948,29 | 0,00 | 65,14% |
| | | | | (3) | 11.040.000,00 | 3.844.316,09 | 7.191.632,20 | 0,04% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 850.000,00 | 293.147,87 | 556.852,13 | 34,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 293.147,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 850.000,00 | 293.147,87 | 0,00 | 65,51% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | Total | | | (1) | 2.996.647,00 | 997.080,73 | 1.999.566,27 | 23,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 997.080,73 | 0,00 | 10,11% |
| | | | | (3) | 2.996.647,00 | 694.201,78 | 302.878,95 | 66,73% |
| | 16001 | Total | | (1) | 2.996.647,00 | 997.080,73 | 1.999.566,27 | 23,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 997.080,73 | 0,00 | 10,11% |
| | | | | (3) | 2.996.647,00 | 694.201,78 | 302.878,95 | 66,73% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.639.147,00 | 729.103,25 | 1.910.043,75 | 26,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 729.103,25 | 0,00 | 1,32% |
| | | | | (3) | 2.639.147,00 | 694.201,78 | 34.901,47 | 72,37% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 317.637,00 | 92.037,08 | 225.599,92 | 28,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.037,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 317.637,00 | 92.037,08 | 0,00 | 71,02% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 263.549,00 | 42.116,69 | 221.432,31 | 15,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.116,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.549,00 | 42.116,69 | 0,00 | 84,02% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 33.643,00 | 3.215,33 | 30.427,67 | 9,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.215,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.643,00 | 3.215,33 | 0,00 | 90,44% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 57.033,00 | 14.079,55 | 42.953,45 | 24,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.079,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.033,00 | 14.079,55 | 0,00 | 75,31% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 106.724,00 | 40.971,39 | 65.752,61 | 38,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.971,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.724,00 | 40.971,39 | 0,00 | 61,61% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 85.815,00 | 26.243,40 | 59.571,60 | 30,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.243,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.815,00 | 26.243,40 | 0,00 | 69,42% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 408.732,00 | 99.843,14 | 308.783,40 | 24,43% |
| | | | | (2) | -105,46 | 99.843,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 408.626,54 | 99.843,14 | 0,00 | 75,57% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 897.938,00 | 234.572,48 | 663.365,52 | 26,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 234.572,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 897.938,00 | 234.572,48 | 0,00 | 73,88% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 47.974,00 | 47.974,00 | 0,00 | 27,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.974,00 | 0,00 | 72,53% |
| | | | | (3) | 47.974,00 | 13.177,99 | 34.796,01 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL | (1) | 0,00 | 105,46 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FUNCIONARIO | (2) | 105,46 | 105,46 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 105,46 | 0,00 | 105,46 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 420.102,00 | 127.944,73 | 292.157,27 | 30,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127.944,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420.102,00 | 127.944,73 | 0,00 | 69,54% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 357.500,00 | 267.977,48 | 89.522,52 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 267.977,48 | 0,00 | 74,96% |
| | | | | (3) | 357.500,00 | 0,00 | 267.977,48 | 25,04% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 350.000,00 | 267.977,48 | 82.022,52 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 267.977,48 | 0,00 | 76,56% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 267.977,48 | 23,44% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942M | Total | | | (1) | 370.903.289,00 | 367.054.339,53 | 10.473.895,08 | 25,46% |
| | | | | (2) | 6.624.945,61 | 367.054.339,53 | 0,00 | 71,77% |
| | | | | (3) | 377.528.234,61 | 96.110.185,31 | 270.944.154,22 | 2,77% |
| | 07001 | Total | | (1) | 370.903.289,00 | 367.054.339,53 | 10.473.895,08 | 25,46% |
| | | | | (2) | 6.624.945,61 | 367.054.339,53 | 0,00 | 71,77% |
| | | | | (3) | 377.528.234,61 | 96.110.185,31 | 270.944.154,22 | 2,77% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.282.413,00 | 2.241.722,73 | 5.040.690,27 | 29,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.241.722,73 | 0,00 | 1,00% |
| | | | | (3) | 7.282.413,00 | 2.168.747,13 | 72.975,60 | 69,22% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 262.190,00 | 97.479,84 | 164.710,16 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.479,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.190,00 | 97.479,84 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.294,00 | 11.939,22 | 23.354,78 | 33,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.939,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.294,00 | 11.939,22 | 0,00 | 66,17% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 119.413,00 | 38.425,84 | 80.987,16 | 32,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.425,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.413,00 | 38.425,84 | 0,00 | 67,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 864.678,00 | 249.976,90 | 614.701,10 | 28,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 249.976,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 864.678,00 | 249.976,90 | 0,00 | 71,09% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 248.280,00 | 50.305,41 | 197.974,59 | 20,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.305,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.280,00 | 50.305,41 | 0,00 | 79,74% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 178.270,00 | 36.404,52 | 141.865,48 | 20,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.404,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 178.270,00 | 36.404,52 | 0,00 | 79,58% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 120.886,00 | 16.277,67 | 104.608,33 | 13,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.277,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.886,00 | 16.277,67 | 0,00 | 86,53% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 164.369,00 | 56.478,92 | 107.890,08 | 34,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.478,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.369,00 | 56.478,92 | 0,00 | 65,64% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 187.371,00 | 59.563,49 | 127.807,51 | 31,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.563,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 187.371,00 | 59.563,49 | 0,00 | 68,21% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 962.036,00 | 248.899,81 | 713.136,19 | 25,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 | 248.899,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 962.036,00 | 248.899,81 | 0,00 | 74,13% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.355.104,00 | 635.774,17 | 1.719.302,49 | 27,00% |
| | | | | (2) | -27,34 | 635.774,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.355.076,66 | 635.774,17 | 0,00 | 73,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 27,34 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 27,34 | 27,34 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 27,34 | 27,34 | - | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 170.204,00 | 30.745,57 | 139.458,43 | 18,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.745,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.204,00 | 30.745,57 | 0,00 | 81,94% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 347.135,00 | 84.735,08 | 262.399,92 | 24,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.735,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 347.135,00 | 84.735,08 | 0,00 | 75,59% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 51.680,00 | 13.283,44 | 38.396,56 | 25,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.283,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.680,00 | 13.283,44 | 0,00 | 74,30% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 7.170,00 | 5.695,49 | 1.474,51 | 79,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.695,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.170,00 | 5.695,49 | 0,00 | 20,56% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 21.361,00 | 7.131,43 | 14.229,57 | 33,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.131,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.361,00 | 7.131,43 | 0,00 | 66,61% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 735.094,00 | 411.992,57 | 323.101,43 | 56,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 411.992,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 735.094,00 | 411.992,57 | 0,00 | 43,95% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 247.712,00 | 101.707,75 | 146.004,25 | 12,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.707,75 | 0,00 | 28,21% |
| | | | | (3) | 247.712,00 | 31.834,47 | 69.873,28 | 58,94% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 116.917,00 | 36.037,37 | 80.879,63 | 28,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.037,37 | 0,00 | 2,65% |
| | | | | (3) | 116.917,00 | 32.935,05 | 3.102,32 | 69,18% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 87.249,00 | 48.840,90 | 38.408,10 | 55,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.840,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.249,00 | 48.840,90 | 0,00 | 44,02% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.261.618,00 | 4.755.250,09 | 1.506.367,91 | 24,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.755.250,09 | 0,00 | 51,25% |
| | | | | (3) | 6.261.618,00 | 1.546.312,85 | 3.208.937,24 | 24,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.510.000,00 | 2.576.084,89 | 3.915,11 | 37,89% |
| | | | | (2) | 70.000,00 | 2.576.084,89 | 0,00 | 61,96% |
| | | | | (3) | 2.580.000,00 | 977.508,43 | 1.598.576,46 | 0,15% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 80.000,00 | 74.980,51 | 15.019,49 | 13,91% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 74.980,51 | 0,00 | 69,40% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 12.520,17 | 62.460,34 | 16,69% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 18.441,76 | 1.558,24 | 26,89% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 18.441,76 | 0,00 | 65,31% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 5.378,89 | 13.062,87 | 7,79% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 260.845,99 | 39.154,01 | 22,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 260.845,99 | 0,00 | 63,96% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 68.971,53 | 191.874,46 | 13,05% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 13.560,76 | 36.439,24 | 2,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.560,76 | 0,00 | 24,77% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 1.177,74 | 12.383,02 | 72,88% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 179,64 | 1.820,36 | 8,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 179,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 179,64 | 0,00 | 91,02% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 30.711,69 | 4.288,31 | 6,98% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 30.711,69 | 0,00 | 80,77% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 2.442,15 | 28.269,54 | 12,25% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.000,00 | 793,31 | 24.206,69 | 2,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 793,31 | 0,00 | 0,19% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 746,12 | 47,19 | 96,83% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 60.000,00 | 50.974,51 | 9.025,49 | 70,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.974,51 | 0,00 | 14,52% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 42.262,51 | 8.712,00 | 15,04% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 268.618,00 | 53.353,51 | 215.264,49 | 19,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.353,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.618,00 | 53.353,51 | 0,00 | 80,14% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 25.000,00 | 4.801,31 | 20.198,69 | 19,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.801,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 4.801,31 | 0,00 | 80,79% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 15.000,00 | 11.993,52 | 3.006,48 | 12,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.993,52 | 0,00 | 67,23% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.908,32 | 10.085,20 | 20,04% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | 2.461,15 | 12.538,85 | 16,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.461,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 2.461,14 | 0,01 | 83,59% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 25.000,00 | 9.358,80 | 15.641,20 | 8,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.358,80 | 0,00 | 28,92% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 2.127,84 | 7.230,96 | 62,56% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 17,63 | 4.982,37 | 0,35% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 17,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 17,63 | 0,00 | 99,65% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 25.000,00 | 18.853,59 | 1.146,41 | 3,46% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 18.853,59 | 0,00 | 90,81% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 692,42 | 18.161,17 | 5,73% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 15.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | 3.259,41 | 11.740,59 | 21,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.259,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 3.259,41 | 0,00 | 78,27% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 778,20 | 9.221,80 | 7,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 778,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 778,20 | 0,00 | 92,22% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 391.000,00 | 162.444,90 | 194.555,10 | 27,91% |
| | | | | (2) | -34.000,00 | 162.444,90 | 0,00 | 17,59% |
| | | | | (3) | 357.000,00 | 99.636,88 | 62.808,02 | 54,50% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 835.000,00 | 831.514,23 | 17.485,77 | 16,39% |
| | | | | (2) | 14.000,00 | 831.514,23 | 0,00 | 81,55% |
| | | | | (3) | 849.000,00 | 139.151,98 | 692.362,25 | 2,06% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 60.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -60.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 950.000,00 | 464.319,35 | 461.680,65 | 12,07% |
| | | | | (2) | -24.000,00 | 464.319,35 | 0,00 | 38,07% |
| | | | | (3) | 926.000,00 | 111.801,81 | 352.517,54 | 49,86% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 217.000,00 | 136.387,72 | 114.612,28 | 0,00% |
| | | | | (2) | 34.000,00 | 136.387,72 | 0,00 | 54,34% |
| | | | | (3) | 251.000,00 | 0,00 | 136.387,72 | 45,66% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 20.000,00 | 4.403,66 | 15.596,34 | 22,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.403,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.403,66 | 0,00 | 77,98% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 75.000,00 | 4.605,99 | 70.394,01 | 6,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.605,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 4.605,99 | 0,00 | 93,86% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 150.000,00 | 20.124,06 | 129.875,94 | 4,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.124,06 | 0,00 | 9,33% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 6.125,57 | 13.998,49 | 86,58% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 460.000,00 | 64,13 | 459.935,87 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64,13 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 460.000,00 | 0,00 | 64,13 | 99,99% |
| | | | 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% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 300.000,00 | - | 300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 356.899.258,00 | 360.057.302,58 | 3.466.901,03 | 25,42% |
| | | | | (2) | 6.624.945,61 | 360.057.302,58 | 0,00 | 73,63% |
| | | | | (3) | 363.524.203,61 | 92.395.125,33 | 267.662.177,25 | 0,95% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 16.355,00 | - | 16.355,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.355,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 352.382.903,00 | 352.382.903,00 | 3.450.546,03 | 24,76% |
| | | | | (2) | 3.450.546,03 | 352.382.903,00 | 0,00 | 74,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM. DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 355.833.449,03 | 88.095.725,75 | 264.287.177,25 | 0,97% |
| | | | 89007. AG.CIBERSEGURIDAD C.M. | (1) | 4.500.000,00 | 7.674.399,58 | 0,00 | 56,02% |
| | | | | (2) | 3.174.399,58 | 7.674.399,58 | 0,00 | 43,98% |
| | | | | (3) | 7.674.399,58 | 4.299.399,58 | 3.375.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | Total | | | (1) | 231.127.043,00 | 132.267.064,93 | 98.824.185,78 | 8,53% |
| | | | | (2) | -35.792,29 | 122.105.330,77 | 10.161.734,16 | 48,70% |
| | | | | (3) | 231.091.250,71 | 19.720.975,04 | 102.384.355,73 | 42,76% |
| | 11021 | Total | | (1) | 231.127.043,00 | 132.267.064,93 | 98.824.185,78 | 8,53% |
| | | | | (2) | -35.792,29 | 122.105.330,77 | 10.161.734,16 | 48,70% |
| | | | | (3) | 231.091.250,71 | 19.720.975,04 | 102.384.355,73 | 42,76% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.362.758,00 | 1.398.075,63 | 3.928.890,08 | 26,25% |
| | | | | (2) | -35.792,29 | 1.398.075,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.326.965,71 | 1.398.075,63 | 0,00 | 73,75% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 829.385,00 | 207.004,32 | 622.380,68 | 24,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207.004,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 829.385,00 | 207.004,32 | 0,00 | 75,04% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 186.210,00 | 30.087,33 | 169.867,53 | 15,05% |
| | | | | (2) | 13.744,86 | 30.087,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.954,86 | 30.087,33 | 0,00 | 84,95% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 154.501,00 | 30.989,72 | 123.511,28 | 20,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.989,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.501,00 | 30.989,72 | 0,00 | 79,94% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 170.077,00 | 64.567,71 | 105.509,29 | 37,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.567,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.077,00 | 64.567,71 | 0,00 | 62,04% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 144.531,00 | 43.612,51 | 100.918,49 | 30,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.612,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 144.531,00 | 43.612,51 | 0,00 | 69,82% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 797.930,00 | 192.978,28 | 611.551,84 | 23,99% |
| | | | | (2) | 6.600,12 | 192.978,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 804.530,12 | 192.978,28 | 0,00 | 76,01% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.966.163,00 | 482.581,20 | 1.491.470,60 | 24,45% |
| | | | | (2) | 7.888,80 | 482.581,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.974.051,80 | 482.581,20 | 0,00 | 75,55% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 159.369,00 | 29.093,62 | 75.505,56 | 27,81% |
| | | | | (2) | -54.769,82 | 29.093,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.599,18 | 29.093,62 | 0,00 | 72,19% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 19.359,00 | 3.219,09 | 16.139,91 | 16,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 3.219,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.359,00 | 3.219,09 | 0,00 | 83,37% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 5.905,00 | 1.870,49 | 4.034,51 | 31,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.870,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.905,00 | 1.870,49 | 0,00 | 68,32% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 844.351,00 | 280.477,56 | 554.617,19 | 33,59% |
| | | | | (2) | -9.256,25 | 280.477,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 835.094,75 | 280.477,56 | 0,00 | 66,41% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.784.469,00 | 3.968.938,57 | 815.530,43 | 29,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.968.938,57 | 0,00 | 52,97% |
| | | | | (3) | 4.784.469,00 | 1.434.695,43 | 2.534.243,14 | 17,05% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 50.609,00 | 46.409,01 | 4.401,84 | 18,20% |
| | | | | (2) | 201,85 | 46.409,01 | 0,00 | 73,14% |
| | | | | (3) | 50.810,85 | 9.246,33 | 37.162,68 | 8,66% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.340,00 | - | 1.340,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.340,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.000,00 | 5.102,62 | 3.897,38 | 56,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.102,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 5.102,62 | 0,00 | 43,30% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 625,00 | - | 625,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 625,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 780,00 | - | 780,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.268,00 | 60,50 | 1.207,50 | 4,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.268,00 | 60,50 | 0,00 | 95,23% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 18.750,00 | 455.999,85 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 437.249,85 | 455.999,85 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 455.999,85 | 455.999,85 | - | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.175,00 | - | 9.175,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.175,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.026,00 | - | 12.026,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.026,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 205.000,00 | - | 43.856,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.143,65 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.856,35 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 18.150,00 | - | 18.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 19.159,00 | - | 19.159,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.159,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.102.147,00 | 1.114.209,79 | 550.687,36 | 21,97% |
| | | | | (2) | -437.249,85 | 1.114.209,79 | 0,00 | 44,95% |
| | | | | (3) | 1.664.897,15 | 365.845,40 | 748.364,39 | 33,08% |
| | | | 22719. TRABAJ. APOY. TEC. MED.PROPIOS P.INVERSIÓN Y SERV. | (1) | 2.186.215,00 | 2.347.156,80 | 0,00 | 25,50% |
| | | | | (2) | 160.941,80 | 2.347.156,80 | 0,00 | 74,50% |
| | | | | (3) | 2.347.156,80 | 598.440,73 | 1.748.716,07 | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 24.200,00 | - | 24.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.650,00 | - | 7.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.650,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.975,00 | - | 2.975,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.975,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 114.400,00 | - | 114.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 14.530,00 | - | 14.530,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.530,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 14.530,00 | - | 14.530,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.530,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 28.483.448,00 | 409.643,71 | 28.073.804,29 | 1,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 409.643,71 | 0,00 | 0,04% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 28.483.448,00 | 397.312,35 | 12.331,36 | 98,56% |
| | | | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 28.483.448,00 | 409.643,71 | 28.073.804,29 | 1,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 409.643,71 | 0,00 | 0,04% |
| | | | | (3) | 28.483.448,00 | 397.312,35 | 12.331,36 | 98,56% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 75.142.621,00 | 14.298.490,85 | 29.630.902,15 | 2,66% |
| | | | | (2) | -31.213.228,00 | 14.018.678,95 | 279.811,90 | 29,89% |
| | | | | (3) | 43.929.393,00 | 1.167.053,22 | 12.851.625,73 | 67,45% |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 1.213.228,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.213.228,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 36.300,00 | - | 36.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 46.807.231,00 | 9.637.584,87 | 4.718.768,91 | 5,38% |
| | | | | (2) | -32.450.877,22 | 9.357.772,97 | 279.811,90 | 61,75% |
| | | | | (3) | 14.356.353,78 | 772.646,46 | 8.585.126,51 | 32,87% |
| | | | 62905. INV.DIRECTAS PROG.INV.Y SERV.OBRAS SUPRAMUN. | (1) | 17.784.020,00 | - | 17.784.020,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.784.020,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62906. INV.DIRECTAS PROG.INV.CERRADOS EJECUCIÓN PLANIFICA | (1) | 6.647.567,00 | - | 6.647.567,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.647.567,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 18.150,00 | 3.677,43 | 14.472,57 | 20,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.677,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 3.677,43 | 0,00 | 79,74% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 36.300,00 | - | 36.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 99.825,00 | - | 99.825,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.825,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (1) | 2.500.000,00 | 4.657.228,55 | 293.648,67 | 7,89% |
| | | | | (2) | 2.450.877,22 | 4.657.228,55 | 0,00 | 86,18% |
| | | | | (3) | 4.950.877,22 | 390.729,33 | 4.266.499,22 | 5,93% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 117.339.217,00 | 112.191.916,17 | 36.360.528,83 | 10,32% |
| | | | | (2) | 31.213.228,00 | 102.309.993,91 | 9.881.922,26 | 65,21% |
| | | | | (3) | 148.552.445,00 | 15.323.838,41 | 86.986.155,50 | 24,48% |
| | | | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y | (1) | 117.339.217,00 | 112.191.916,17 | 36.360.528,83 | 10,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVICIOS | (2) | 31.213.228,00 | 102.309.993,91 | 9.881.922,26 | 65,21% |
| | | | | (3) | 148.552.445,00 | 15.323.838,41 | 86.986.155,50 | 24,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942O | Total | | | (1) | 63.065.669,00 | 42.189.630,94 | 22.410.605,79 | 6,81% |
| | | | | (2) | 1.534.567,73 | 21.645.086,58 | 20.544.544,36 | 58,50% |
| | | | | (3) | 64.600.236,73 | 4.399.833,04 | 17.245.253,54 | 34,69% |
| | 11024 | Total | | (1) | 63.065.669,00 | 42.189.630,94 | 22.410.605,79 | 6,81% |
| | | | | (2) | 1.534.567,73 | 21.645.086,58 | 20.544.544,36 | 58,50% |
| | | | | (3) | 64.600.236,73 | 4.399.833,04 | 17.245.253,54 | 34,69% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.110.429,00 | 1.414.537,89 | 3.730.458,84 | 27,49% |
| | | | | (2) | 34.567,73 | 1.414.537,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.144.996,73 | 1.414.537,89 | 0,00 | 72,51% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.977,00 | 31.593,80 | 53.383,20 | 37,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.593,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.977,00 | 31.593,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 741.152,00 | 219.308,82 | 521.843,18 | 29,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 219.308,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 741.152,00 | 219.308,82 | 0,00 | 70,41% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 170.693,00 | 31.301,00 | 139.392,00 | 18,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.301,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.693,00 | 31.301,00 | 0,00 | 81,66% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 83.193,00 | 12.819,62 | 70.373,38 | 15,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.819,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.193,00 | 12.819,62 | 0,00 | 84,59% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.074,00 | 230,21 | 9.843,79 | 2,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 230,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.074,00 | 230,21 | 0,00 | 97,71% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 157.001,00 | 54.120,37 | 102.880,63 | 34,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.120,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.001,00 | 54.120,37 | 0,00 | 65,53% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 125.324,00 | 45.732,37 | 79.591,63 | 36,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.732,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.324,00 | 45.732,37 | 0,00 | 63,51% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 743.963,00 | 195.763,86 | 548.199,14 | 26,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 195.763,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 743.963,00 | 195.763,86 | 0,00 | 73,69% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.942.714,00 | 534.291,00 | 1.408.423,00 | 27,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 534.291,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.942.714,00 | 534.291,00 | 0,00 | 72,50% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 74.642,00 | 30.568,77 | 70.663,79 | 30,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 26.590,56 | 30.568,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.232,56 | 30.568,77 | 0,00 | 69,80% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.994,00 | 741,24 | 1.252,76 | 37,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 741,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.994,00 | 741,24 | 0,00 | 62,83% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 12.857,00 | 4.040,13 | 8.816,87 | 31,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.040,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.857,00 | 4.040,13 | 0,00 | 68,58% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.207,00 | 1.791,68 | 415,32 | 81,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.791,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.207,00 | 1.791,68 | 0,00 | 18,82% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 959.638,00 | 252.235,02 | 715.380,15 | 26,07% |
| | | | | (2) | 7.977,17 | 252.235,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 967.615,17 | 252.235,02 | 0,00 | 73,93% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.788.530,00 | 2.927.862,08 | 5.760.667,92 | 7,17% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 2.214.994,92 | 712.867,16 | 26,52% |
| | | | | (3) | 8.688.530,00 | 623.315,00 | 1.591.679,92 | 66,30% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 43.623,00 | 19.718,16 | 23.904,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.718,16 | 0,00 | 45,20% |
| | | | | (3) | 43.623,00 | 0,00 | 19.718,16 | 54,80% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.000,00 | - | 11.432,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.568,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.432,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 1.412,73 | 2.155,27 | 39,59% |
| | | | | (2) | 3.568,00 | 1.412,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.568,00 | 1.412,73 | 0,00 | 60,41% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | - | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.349.646,00 | 1.576.950,68 | 580.020,66 | 14,04% |
| | | | | (2) | -1.192.674,66 | 1.252.383,11 | 324.567,57 | 59,07% |
| | | | | (3) | 2.156.971,34 | 302.766,06 | 949.617,05 | 26,89% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 385.899,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 385.899,59 | 0,00 | 385.899,59 | 100,00% |
| | | | | (3) | 385.899,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 180.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 23,68% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 23,68% |
| | | | | (3) | 380.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 52,63% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 216.210,00 | 116.210,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.210,00 | 0,00 | 53,75% |
| | | | | (3) | 216.210,00 | 0,00 | 116.210,00 | 46,25% |
| | | | 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 | - | 8.892,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.892,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.975,00 | - | 3.975,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.975,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 4.072.825,00 | - | 4.072.825,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.072.825,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 333.359,00 | 70.341,14 | 163.017,86 | 17,77% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 70.341,14 | 0,00 | 12,37% |
| | | | | (3) | 233.359,00 | 41.477,60 | 28.863,54 | 69,86% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 300.000,00 | 327.329,78 | 579.444,29 | 20,70% |
| | | | | (2) | 606.774,07 | 324.929,78 | 2.400,00 | 15,40% |
| | | | | (3) | 906.774,07 | 187.658,61 | 137.271,17 | 63,90% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 7.879.441,00 | 2.889.439,89 | 6.590.001,11 | 3,13% |
| | | | | (2) | 1.600.000,00 | 1.578.772,75 | 1.310.667,14 | 27,35% |
| | | | | (3) | 9.479.441,00 | 296.632,19 | 1.282.140,56 | 69,52% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 5.715.750,00 | 1.215.750,00 | 6.100.000,00 | 0,18% |
| | | | | (2) | 1.600.000,00 | 605.082,86 | 610.667,14 | 16,44% |
| | | | | (3) | 7.315.750,00 | 12.901,16 | 592.181,70 | 83,38% |
| | | | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) | 490.000,00 | - | 490.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490.000,00 | - | 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) | 660.027,00 | 660.027,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 660.027,00 | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 660.027,00 | 0,00 | 660.027,00 | 0,00% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 313.664,00 | 313.662,89 | 1,11 | 90,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 313.662,89 | 0,00 | 9,54% |
| | | | | (3) | 313.664,00 | 283.731,03 | 29.931,86 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.960.961,00 | 2.509.601,50 | 1.451.359,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.509.601,50 | 0,00 | 63,36% |
| | | | | (3) | 3.960.961,00 | 0,00 | 2.509.601,50 | 36,64% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 1.500.000,00 | 486.304,45 | 1.013.695,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 486.304,45 | 0,00 | 32,42% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 0,00 | 486.304,45 | 67,58% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 2.460.961,00 | 2.023.297,05 | 437.663,95 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.023.297,05 | 0,00 | 82,22% |
| | | | | (3) | 2.460.961,00 | 0,00 | 2.023.297,05 | 17,78% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 37.326.308,00 | 32.448.189,58 | 4.878.118,42 | 5,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.927.179,52 | 18.521.010,06 | 81,40% |
| | | | | (3) | 37.326.308,00 | 2.065.347,96 | 11.861.831,56 | 13,07% |
| | | | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (1) | 12.000.000,00 | 11.890.363,77 | 109.636,23 | 16,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.004.767,59 | 1.885.596,18 | 82,40% |
| | | | | (3) | 12.000.000,00 | 2.002.485,96 | 8.002.281,63 | 0,91% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 22.000.000,00 | 17.231.518,40 | 4.768.481,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 596.104,52 | 16.635.413,88 | 78,33% |
| | | | | (3) | 22.000.000,00 | 0,00 | 596.104,52 | 21,67% |
| | | | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (1) | 3.229.991,00 | 3.229.991,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.229.991,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 3.229.991,00 | 0,00 | 3.229.991,00 | 0,00% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 96.317,00 | 96.316,41 | 0,59 | 65,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.316,41 | 0,00 | 34,73% |
| | | | | (3) | 96.317,00 | 62.862,00 | 33.454,41 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951M | Total | | | (1) | 3.802.922.852,00 | 1.041.343.971,42 | 2.761.578.880,58 | 27,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.041.343.971,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.802.922.852,00 | 1.041.343.971,42 | 0,00 | 72,62% |
| | 25001 | Total | | (1) | 3.802.922.852,00 | 1.041.343.971,42 | 2.761.578.880,58 | 27,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.041.343.971,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.802.922.852,00 | 1.041.343.971,42 | 0,00 | 72,62% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.251.232.207,00 | 500.294.943,60 | 750.937.263,40 | 39,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500.294.943,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.251.232.207,00 | 500.294.943,60 | 0,00 | 60,02% |
| | | | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (1) | 490.314.553,00 | 265.512.649,30 | 224.801.903,70 | 54,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 265.512.649,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490.314.553,00 | 265.512.649,30 | 0,00 | 45,85% |
| | | | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (1) | 4.900.000,00 | 1.811.619,25 | 3.088.380,75 | 36,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.811.619,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.900.000,00 | 1.811.619,25 | 0,00 | 63,03% |
| | | | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (1) | 374.621.572,00 | - | 374.621.572,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 374.621.572,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 380.696.082,00 | 232.917.970,88 | 147.778.111,12 | 61,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 232.917.970,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380.696.082,00 | 232.917.970,88 | 0,00 | 38,82% |
| | | | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 600.000,00 | 52.704,17 | 547.295,83 | 8,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.704,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 52.704,17 | 0,00 | 91,22% |
| | | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.551.690.645,00 | 541.049.027,82 | 2.010.641.617,18 | 21,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 541.049.027,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.551.690.645,00 | 541.049.027,82 | 0,00 | 78,80% |
| | | | 90000. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P | (1) | 50.000.000,00 | - | 50.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (1) | 1.611.511.429,00 | - | 1.611.511.429,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.611.511.429,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE | (1) | 239.639.766,00 | 61.562.916,71 | 178.076.849,29 | 25,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTES SECTOR PÚBLICO | (2) | 0,00 | 61.562.916,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 239.639.766,00 | 61.562.916,71 | 0,00 | 74,31% |
| | | | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES | (1) | 650.539.450,00 | 479.486.111,11 | 171.053.338,89 | 73,71% |
| | | | FUERA SECTOR PÚBLICO | (2) | 0,00 | 479.486.111,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 650.539.450,00 | 479.486.111,11 | 0,00 | 26,29% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261C ***Nuevo Programa 261C
Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261C | Total | | | (1) | 0,00 | 355.446.057,49 | 147.421.478,15 | 4,67% |
| | | | | (2) | 502.867.535,64 | 303.925.446,16 | 51.520.611,33 | 66,02% |
| | | | | (3) | 502.867.535,64 | 23.461.649,34 | 280.463.796,82 | 29,32% |
| | 14015 | Total | | (1) | 0,00 | 355.446.057,49 | 147.421.478,15 | 4,67% |
| | | | | (2) | 502.867.535,64 | 303.925.446,16 | 51.520.611,33 | 66,02% |
| | | | | (3) | 502.867.535,64 | 23.461.649,34 | 280.463.796,82 | 29,32% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 2.373.408,06 | 5.448.578,46 | 19,22% |
| | | | | (2) | 7.821.986,52 | 2.373.408,06 | 0,00 | 11,12% |
| | | | | (3) | 7.821.986,52 | 1.503.590,51 | 869.817,55 | 69,66% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 22.101,99 | 58.938,64 | 27,27% |
| | | | | (2) | 81.040,63 | 22.101,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.040,63 | 22.101,99 | 0,00 | 72,73% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 102.080,51 | 424.043,43 | 19,40% |
| | | | | (2) | 526.123,94 | 102.080,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 526.123,94 | 102.080,51 | 0,00 | 80,60% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 60.192,85 | 238.694,75 | 20,14% |
| | | | | (2) | 298.887,60 | 60.192,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 298.887,60 | 60.192,85 | 0,00 | 79,86% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 35.344,04 | 228.322,67 | 13,40% |
| | | | | (2) | 263.666,71 | 35.344,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.666,71 | 35.344,04 | 0,00 | 86,60% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 20.421,53 | 193.657,83 | 9,54% |
| | | | | (2) | 214.079,36 | 20.421,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 214.079,36 | 20.421,53 | 0,00 | 90,46% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 45.829,87 | 223.799,26 | 17,00% |
| | | | | (2) | 269.629,13 | 45.829,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.629,13 | 45.829,87 | 0,00 | 83,00% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 36.488,85 | 146.907,26 | 19,90% |
| | | | | (2) | 183.396,11 | 36.488,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 183.396,11 | 36.488,85 | 0,00 | 80,10% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 139.653,29 | 642.920,00 | 17,85% |
| | | | | (2) | 782.573,29 | 139.653,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 782.573,29 | 139.653,29 | 0,00 | 82,15% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 299.585,88 | 1.301.027,00 | 18,72% |
| | | | | (2) | 1.600.612,88 | 299.585,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600.612,88 | 299.585,88 | 0,00 | 81,28% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 661,48 | 3.133,55 | 17,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261C ***Nuevo Programa 261C

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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) | 3.795,03 | 661,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.795,03 | 661,48 | 0,00 | 82,57% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 1.241.656,06 | 159.964,94 | 26,53% |
| | | | | (2) | 1.401.621,00 | 1.241.656,06 | 0,00 | 62,06% |
| | | | | (3) | 1.401.621,00 | 371.838,51 | 869.817,55 | 11,41% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 65.992,16 | 269.642,98 | 19,66% |
| | | | | (2) | 335.635,14 | 65.992,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 335.635,14 | 65.992,16 | 0,00 | 80,34% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 987,57 | 9.426,95 | 9,48% |
| | | | | (2) | 10.414,52 | 987,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.414,52 | 987,57 | 0,00 | 90,52% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 17.128,06 | 92.691,58 | 15,60% |
| | | | | (2) | 109.819,64 | 17.128,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.819,64 | 17.128,06 | 0,00 | 84,40% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.062,62 | 13.006,68 | 31,79% |
| | | | | (2) | 19.069,30 | 6.062,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.069,30 | 6.062,62 | 0,00 | 68,21% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 11.843,04 | 20.517,31 | 36,60% |
| | | | | (2) | 32.360,35 | 11.843,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.360,35 | 11.843,04 | 0,00 | 63,40% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 267.378,26 | 1.421.883,63 | 15,83% |
| | | | | (2) | 1.689.261,89 | 267.378,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.689.261,89 | 267.378,26 | 0,00 | 84,17% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 4.698.075,75 | 2.074.521,00 | 16,57% |
| | | | | (2) | 6.772.596,75 | 4.698.075,75 | 0,00 | 52,80% |
| | | | | (3) | 6.772.596,75 | 1.122.412,69 | 3.575.663,06 | 30,63% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 671.547,46 | 289.996,54 | 1,23% |
| | | | | (2) | 961.544,00 | 671.547,46 | 0,00 | 68,62% |
| | | | | (3) | 961.544,00 | 11.781,75 | 659.765,71 | 30,16% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | - | 17.945,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 17.945,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.945,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | - | 2.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.850,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.850,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 714,74 | 2.285,26 | 23,82% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 714,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 714,74 | 0,00 | 76,18% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261C ***Nuevo Programa 261C

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 4.025.813,55 | 1.756.244,20 | 19,20% |
| | | | | (2) | 5.782.057,75 | 4.025.813,55 | 0,00 | 50,43% |
| | | | | (3) | 5.782.057,75 | 1.109.916,20 | 2.915.897,35 | 30,37% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | - | 700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 700,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 65.914.192,54 | 29.654.527,91 | 0,75% |
| | | | | (2) | 95.568.720,45 | 41.500.034,51 | 24.414.158,03 | 68,22% |
| | | | | (3) | 95.568.720,45 | 716.110,99 | 40.783.923,52 | 31,03% |
| | | | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (1) | 0,00 | 49.464.703,32 | 655.866,68 | 0,66% |
| | | | | (2) | 50.120.570,00 | 27.451.884,06 | 22.012.819,26 | 98,03% |
| | | | | (3) | 50.120.570,00 | 332.085,21 | 27.119.798,85 | 1,31% |
| | | | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (1) | 0,00 | 16.449.489,22 | 28.998.661,23 | 0,84% |
| | | | | (2) | 45.448.150,45 | 14.048.150,45 | 2.401.338,77 | 35,35% |
| | | | | (3) | 45.448.150,45 | 384.025,78 | 13.664.124,67 | 63,81% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 282.460.381,14 | 110.243.850,78 | 5,12% |
| | | | | (2) | 392.704.231,92 | 255.353.927,84 | 27.106.453,30 | 66,80% |
| | | | | (3) | 392.704.231,92 | 20.119.535,15 | 235.234.392,69 | 28,07% |
| | | | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (1) | 0,00 | - | 1.474,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.474,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.474,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (1) | 0,00 | - | 32.926.689,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 32.926.689,86 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.926.689,86 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (1) | 0,00 | - | 563,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 563,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 563,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (1) | 0,00 | 86.470.010,74 | 42.077.886,14 | 5,53% |
| | | | | (2) | 128.547.896,88 | 86.265.038,47 | 204.972,27 | 61,74% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 261C ***Nuevo Programa 261C

Datos correspondientes a: 01-01-2026 al 30-04-2026

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 128.547.896,88 | 7.107.426,69 | 79.157.611,78 | 32,73% |
| | | | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (1) | 0,00 | 35.438.047,36 | 5.138.927,64 | 9,07% |
| | | | | (2) | 40.576.975,00 | 25.206.606,67 | 10.231.440,69 | 78,26% |
| | | | | (3) | 40.576.975,00 | 3.681.891,89 | 21.524.714,78 | 12,66% |
| | | | 78405. SUBVENCIONES REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS | (1) | 0,00 | 160.552.323,04 | 30.098.310,14 | 4,89% |
| | | | | (2) | 190.650.633,18 | 143.882.282,70 | 16.670.040,34 | 79,32% |
| | | | | (3) | 190.650.633,18 | 9.330.216,57 | 134.552.066,13 | 15,79% |